

令和3(2021)年度社会福祉法人あかつき福社会

計 算 書 類

社会福祉法人 あかつき福社会

法人単位資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	88,563,000	83,870,726	4,692,274
		障害福祉サービス等事業収入	572,968,000	571,400,434	1,567,566
		経常経費寄附金収入	36,000	36,513	-513
		受取利息配当金収入	2,000,000	1,965,666	34,334
		その他の収入	6,482,000	6,783,344	-301,344
		事業活動収入計(1)	670,049,000	664,056,683	5,992,317
	支出	人件費支出	448,756,000	444,408,210	4,347,790
		事業費支出	48,813,000	47,042,695	1,770,305
		事務費支出	68,748,000	66,815,903	1,932,097
		就労支援事業支出	88,164,000	84,887,450	3,276,550
		支払利息支出	0	65,924	-65,924
		その他の支出	2,223,000	2,277,028	-54,028
		流動資産評価損等による資金減少額	0	22,814	-22,814
	事業活動支出計(2)	656,704,000	645,520,024	11,183,976	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,345,000	18,536,659	-5,191,659	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	30,000	-30,000
		施設整備等収入計(4)	0	30,000	-30,000
	支出	固定資産取得支出	8,770,000	8,974,277	-204,277
		施設整備等支出計(5)	8,770,000	8,974,277	-204,277
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-8,770,000	-8,944,277	174,277	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	23,131,000	123,968,904	-100,837,904
		その他の活動収入計(7)	23,131,000	123,968,904	-100,837,904
	支出	積立資産支出	27,706,000	128,862,068	-101,156,068
		その他の活動支出計(8)	27,706,000	128,862,068	-101,156,068
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,575,000	-4,893,164	318,164	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	4,699,218	-4,699,218	
前期末支払資金残高(12)		197,917,700	197,917,700	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		197,917,700	202,616,918	-4,699,218	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	83,870,726	94,018,722	-10,147,996
	益	障害福祉サービス等事業収益	571,400,434	580,606,069	-9,205,635
		経常経費寄附金収益	36,513	240,108	-203,595
		サービス活動収益計(1)	655,307,673	674,864,899	-19,557,226
	費	人件費	454,414,356	443,624,061	10,790,295
		事業費	47,043,075	45,709,739	1,333,336
		事務費	66,815,903	63,294,314	3,521,589
		就労支援事業費用	84,538,503	112,583,518	-28,045,015
		減価償却費	10,957,511	11,940,727	-983,216
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,737,315	-3,437,378	700,063
徴収不能額		22,814	0	22,814	
	サービス活動費用計(2)	661,054,847	673,714,981	-12,660,134	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,747,174	1,149,918	-6,897,092	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,965,666	2,137,096	-171,430
	益	その他のサービス活動外収益	6,783,344	3,941,207	2,842,137
		サービス活動外収益計(4)	8,749,010	6,078,303	2,670,707
	費	支払利息	65,924	0	65,924
		その他のサービス活動外費用	2,277,028	2,561,288	-284,260
		サービス活動外費用計(5)	2,342,952	2,561,288	-218,336
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,406,058	3,517,015	2,889,043	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	658,884	4,666,933	-4,008,049	
特別増減の部	収	固定資産受贈額	1,600,000	0	1,600,000
	益	固定資産売却益	30,000	0	30,000
		その他の特別収益	0	175,001	-175,001
		特別収益計(8)	1,630,000	175,001	1,454,999
	費	固定資産売却損・処分損	5	1	4
	特別費用計(9)	5	1	4	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,629,995	175,000	1,454,995	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,288,879	4,841,933	-2,553,054	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	242,614,098	256,790,088	-14,175,990
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	244,902,977	261,632,021	-16,729,044
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	117,630,924	4,142,000	113,488,924
		その他の積立金積立額(16)	113,189,923	23,159,923	90,030,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	249,343,978	242,614,098	6,729,880

法人単位貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	277,880,738	288,047,464	-10,166,726	流 動 負 債	60,993,967	75,536,877	-14,542,910
現 金 預 金	155,584,838	168,965,293	-13,380,455	事 業 未 払 金	37,530,516	53,179,893	-15,649,377
事 業 未 収 金	85,573,580	83,094,466	2,479,114	預 り 金	35,000	90,940	-55,940
商 品 ・ 製 品	28,943,046	26,361,211	2,581,835	職 員 預 り 金	5,013,471	4,952,153	61,318
仕 掛 品	387,151	168,967	218,184	賞 与 引 当 金	18,414,980	17,313,891	1,101,089
原 材 料	3,354,636	5,376,600	-2,021,964	固 定 負 債	143,272,271	133,938,106	9,334,165
立 替 金	6,250	244,867	-238,617	退 職 給 付 金	143,272,271	133,938,106	9,334,165
前 払 金	4,031,237	3,836,060	195,177	引 当 金			
固 定 資 産	683,692,543	679,182,998	4,509,545	負 債 の 部 合 計	204,266,238	209,474,983	-5,208,745
基 本 財 産	17,539,861	20,122,869	-2,583,008	純 資 産 の 部			
建 物	16,239,861	18,822,869	-2,583,008	基 本 金	12,790,000	12,790,000	0
定 期 預 金	1,300,000	1,300,000	0	基 本 金	12,790,000	12,790,000	0
そ の 他 の 固 定 資 産	666,152,682	659,060,129	7,092,553	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	6,299,063	9,036,378	-2,737,315
建 物	6,468,081	7,980,577	-1,512,496	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	6,299,063	9,036,378	-2,737,315
車 輜 運 搬 具	6,226,325	6,561,607	-335,282	そ の 他 の 積 立 金	488,874,002	493,315,003	-4,441,001
器 具 及 び 備 品	9,338,623	5,122,706	4,215,917	移 行 時 特 別 積 立 金	87,966,174	102,604,174	-14,638,000
ソ フ ト ウ ェ ア	404,360	0	404,360	事 業 運 営 積 立 金	188,356,885	181,462,886	6,893,999
リ サ イ ク ル 預 託 金	159,020	132,130	26,890	人 件 費 積 立 金	46,737,104	46,737,104	0
移 行 時 積 立 資 産	87,966,174	102,604,174	-14,638,000	施 設 整 備 等 積 立 金	143,676,000	140,373,000	3,303,000
事 業 運 営 積 立 資 産	188,356,885	181,462,886	6,893,999	設 備 等 整 備 積 立 金	22,137,839	22,137,839	0
退 職 給 付 引 当 資 産	143,272,271	133,938,106	9,334,165	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	249,343,978	242,614,098	6,729,880
人 件 費 積 立 資 産	46,737,104	46,737,104	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	249,343,978	242,614,098	6,729,880
施 設 整 備 等 積 立 資 産	143,676,000	140,373,000	3,303,000	(うち当期活動増減差額)	2,288,879	4,841,933	-2,553,054
設 備 等 整 備 積 立 資 産	22,137,839	22,137,839	0	純 資 産 の 部 合 計	757,307,043	757,755,479	-448,436
差 入 保 証 金	10,300,000	10,300,000	0	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	961,573,281	967,230,462	-5,657,181
長 期 前 払 費 用	1,100,000	1,700,000	-600,000				
そ の 他 の 固 定 資 産	10,000	10,000	0				
資 産 の 部 合 計	961,573,281	967,230,462	-5,657,181				

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的債券：償却原価法（定額法）

なお債券に係る利息はすべて法人本部で計上している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金：法人が定める職員給与規則及び支援職員就業規則に基づき、当期末における退職金要支給額を計上している。
- ・賞与引当金：法人が定める職員給与規則及び支援職員就業規則に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(4) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ・製品及び仕掛品：総平均原価法に基づいて評価している。
- ・製品及び仕掛品以外：最終仕入原価法に基づいて評価している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

法人が定める職員給与規則及び支援職員就業規則に基づき、独自の退職給付制度を採用している。

4. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
当法人では、事業区分が社会福祉事業のみであるため、作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 公益事業及び収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
当法人では、公益事業及び収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 瀬川拠点（社会福祉事業）

「法人本部」

「就労継続支援B型事業（箕面市立あかつき園・ワークセンターささゆり）」

「生活介護事業（箕面市立あかつき園・ワークセンターささゆり）」

「生活介護事業（わんすてっぷ）」

イ 地域生活総合支援センター拠点（社会福祉事業）

「居宅介護・重度訪問介護事業（ヘルパーステーション「ウイズ」）」

「同行援護事業（ヘルパーステーション「ウイズ」）」

- 「移動支援事業（ヘルパーステーション「ウイズ」）」
- 「共同生活援助事業（第2つながりの家）」
- 「日中サービス支援型共同生活援助事業（第11つながりの家）」
- 「短期入所事業（第11つながりの家）」
- 「相談支援事業（ウイズ）」
- ウ 西小路拠点（社会福祉事業）
- 「生活介護事業（箕面市立障害者福祉センターささゆり園）」
- 「管理運営事業（箕面市立障害者福祉センターささゆり園）」
- 「入浴サービス事業（箕面市立障害者福祉センターささゆり園）」
- 「社会福祉増進事業（箕面市立障害者福祉センターささゆり園）」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	18,822,869	0	2,583,008	16,239,861
定期預金	1,300,000	0	0	1,300,000
合 計	20,122,869	0	2,583,008	17,539,861

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	59,701,372	43,461,511	16,239,861
建物	12,290,400	5,822,319	6,468,081
車輛運搬具	55,049,052	48,822,727	6,226,325
器具及び備品	62,410,286	53,071,663	9,338,623
合 計	189,451,110	151,178,220	38,272,890

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
第62回利付国債（事業運営積立資産）	112,192,512	113,519,801	1,327,289
第62回利付国債（人件費積立資産）	18,297,077	18,513,540	216,463
第62回利付国債（施設整備等積立資産）	19,328,000	19,556,659	228,659
第53回ソフバンクG社債（事業運営積立資産）	204,076	203,096	-980
第53回ソフバンクG社債（人件費積立資産）	5,000,000	4,975,989	-24,011
第53回ソフバンクG社債（施設整備等積立資産）	95,600,000	95,140,915	-459,085
合 計	250,621,665	251,910,000	1,288,335

11. 関連当事者との取引の内容

該当なし

12. 重要な偶発債務

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

14. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

令和3(2021)年度

決算附属明細書(法人全体)

- 1 固定資産管理台帳、固定資産増減明細表
- 2 寄附金収益明細書
- 3 補助金事業等収益明細書
- 4 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
- 5 基本金明細書
- 6 国庫補助金等特別積立金明細書

社会福祉法人 あかつき福社会

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産名	取得年月日	取得方法	耐用年数	償却率	取得価額	期首帳簿価額		当期末帳簿価額		繰上償却累計額		期末帳簿価額	備註
						うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
ワーキングマシン	H20/3/31	新定額法	8	0.125	149,100	0	0	0	0	0	0	149,099	ワーキングマシンの部屋
物販車	H22/7/15	新定額法	8	0.125	204,750	0	0	0	0	0	0	204,749	ワーキングマシンの部屋
外車	S53/3/20	2	10	0.100	400,000	0	0	0	0	0	0	399,999	ワーキングマシンの部屋
小計					25,406,206	0	0	0	0	0	0	25,406,200	
多目的昇降テーブル	R 1/7/16	新定額法	8	0.125	384,696	0	0	0	0	0	0	384,696	わんすてっふ室内
ミタリ	H 8/7/16	1	5	0.200	100,940	0	0	0	0	0	0	100,939	ワーキングマシンの部屋
ロッカー	H13/3/17	1	5	0.200	210,268	0	0	0	0	0	0	210,267	ワーキングマシンの部屋
簡易スタージ	H17/9/15	1	8	0.125	170,625	0	0	0	0	0	0	170,624	ワーキングマシンの部屋(出入口)
股外用脱着板	H19/3/31	1	8	0.125	130,000	0	0	0	0	0	0	129,999	ワーキングマシンの部屋
パレット	H20/8/7	1	8	0.125	114,975	0	0	0	0	0	0	114,974	ワーキングマシンの部屋
天井用型型エアコン	H23/12/1	2	6	0.167	921,912	0	0	0	0	0	0	921,911	おさるの倉庫
常備乗用車	H28/8/9	1	3	0.200	237,978	0	0	0	0	0	0	237,977	ワーキングマシンの部屋
小計					2,381,394	0	0	0	0	0	0	2,381,393	
ヒヤールハウス	H 4/6/10	1	5	0.200	434,000	0	0	0	0	0	0	433,999	ワーキングマシンの部屋
耕種機	H 7/3/31	1	3	0.333	541,780	0	0	0	0	0	0	541,779	ワーキングマシンの部屋
農園放水機	H17/10/17	1	5	0.200	350,000	0	0	0	0	0	0	349,999	ワーキングマシンの部屋
耕種機	H19/3/31	1	5	0.200	237,825	0	0	0	0	0	0	237,824	ワーキングマシンの部屋
小計					1,563,605	0	0	0	0	0	0	1,563,601	
カットアウトテーブル	H 7/3/31	3	8	0.125	560,320	0	0	0	0	0	0	560,319	ワーキングマシンの部屋
ミキサー	H 8/3/29	1	8	0.125	203,598	0	0	0	0	0	0	203,597	ワーキングマシンの部屋
冷蔵庫	H 9/3/29	1	8	0.166	400,410	0	0	0	0	0	0	400,409	ワーキングマシンの部屋
冷凍庫	H 9/10/16	1	8	0.166	115,500	0	0	0	0	0	0	115,499	ワーキングマシンの部屋
ブラザーミシン	H10/5/20	1	6	0.166	126,000	0	0	0	0	0	0	125,999	ワーキングマシンの部屋
ミタリ	H17/3/15	1	5	0.200	118,650	0	0	0	0	0	0	118,649	ワーキングマシンの部屋
卓上型複写機	H17/4/1	1	5	0.200	128,750	0	0	0	0	0	0	128,749	ワーキングマシンの部屋
はがき用複写機	H17/3/1	1	3	0.333	903,000	0	0	0	0	0	0	902,999	ワーキングマシンの部屋
キーボード	H17/5/25	1	8	0.166	113,400	0	0	0	0	0	0	113,399	ワーキングマシンの部屋
多目的昇降テーブル	H17/11/1	1	8	0.125	161,700	0	0	0	0	0	0	161,699	ワーキングマシンの部屋
キーボード	H23/3/15	1	6	0.167	252,000	0	0	0	0	0	0	251,999	ワーキングマシンの部屋
標準機	S55/3/31	1	4	0.250	320,000	0	0	0	0	0	0	319,999	ワーキングマシンの部屋
小計					3,463,258	0	0	0	0	0	0	3,463,257	
RCOM 複合機M26500F	R 2/7/27	1	5	0.200	440,000	0	0	0	0	0	0	439,999	ワーキングマシンの部屋
パソコン	H19/3/31	1	5	0.200	114,450	0	0	0	0	0	0	114,449	ワーキングマシンの部屋
物販車	H22/3/31	1	13	0.067	514,500	0	0	0	0	0	0	514,499	おさるの倉庫
パソコン	H23/3/15	3	5	0.200	315,000	0	0	0	0	0	0	314,999	ワーキングマシンの部屋
キャノン複合機C5235F	H27/3/31	1	5	0.200	583,200	0	0	0	0	0	0	582,999	ワーキングマシンの部屋
小計					1,997,150	0	0	0	0	0	0	1,997,149	
給食用自走車 (コカ-Cola)	R 3/3/15	1	5	0.200	219,835	0	0	0	0	0	0	219,834	ワーキングマシンの部屋
給食用自走車 (コカ-Cola)	R 3/3/15	1	5	0.200	239,900	0	0	0	0	0	0	239,899	ワーキングマシンの部屋
ヘッドスタック	R 3/12/24	1	6	0.167	550,000	0	0	0	0	0	0	549,999	ワーキングマシンの部屋
ネノシステム	R 4/3/24	1	6	0.167	935,000	0	0	0	0	0	0	934,999	ワーキングマシンの部屋
エアコン	R 4/3/31	1	6	0.167	184,140	0	0	0	0	0	0	184,139	ワーキングマシンの部屋
エアコン	R 4/3/31	1	6	0.167	205,405	0	0	0	0	0	0	205,404	ワーキングマシンの部屋
多目的テーブル	R 4/3/31	2	8	0.125	383,900	0	0	0	0	0	0	383,899	ワーキングマシンの部屋
キャビネット	H 9/3/31	1	8	0.125	380,000	0	0	0	0	0	0	379,999	ワーキングマシンの部屋
入浴用自走車	H10/5/20	1	5	0.200	123,600	0	0	0	0	0	0	123,599	ワーキングマシンの部屋
給食用自走車	H14/7/1	1	2	0.500	430,000	0	0	0	0	0	0	429,999	ワーキングマシンの部屋
給食用自走車	H16/3/31	1	2	0.500	257,250	0	0	0	0	0	0	257,249	ワーキングマシンの部屋
電気掃除機	H17/3/31	1	6	0.166	183,750	0	0	0	0	0	0	183,749	ワーキングマシンの部屋
電動昇降機	H17/7/1	1	6	0.166	116,550	0	0	0	0	0	0	116,549	ワーキングマシンの部屋
電動昇降機	H18/3/31	1	6	0.166	313,950	0	0	0	0	0	0	313,949	ワーキングマシンの部屋
電動昇降機	H18/9/1	1	6	0.166	325,500	0	0	0	0	0	0	325,499	ワーキングマシンの部屋
電動昇降機	H18/12/1	1	6	0.166	287,700	0	0	0	0	0	0	287,699	ワーキングマシンの部屋
ガスレンジ (フジヤック)	H21/3/1	1	6	0.167	577,500	0	0	0	0	0	0	577,499	ワーキングマシンの部屋
給食コート	H22/3/31	1	5	0.200	323,400	0	0	0	0	0	0	323,399	ワーキングマシンの部屋
パソコン	H23/3/15	1	3	0.200	105,000	0	0	0	0	0	0	104,999	ワーキングマシンの部屋
厨房用大型乾燥機	H24/2/1	2	8	0.167	207,900	0	0	0	0	0	0	207,899	ワーキングマシンの部屋
厨房用大型乾燥機	H25/3/31	1	8	0.125	505,680	0	0	0	0	0	0	505,679	ワーキングマシンの部屋
厨房用大型乾燥機	H25/2/17	1	4	0.250	283,080	0	0	0	0	0	0	283,079	ワーキングマシンの部屋
厨房用大型乾燥機	H26/3/31	3	6	0.167	705,600	0	0	0	0	0	0	705,599	ワーキングマシンの部屋
厨房用大型乾燥機	H27/2/28	1	6	0.167	178,200	0	0	0	0	0	0	178,199	ワーキングマシンの部屋
厨房用大型乾燥機	H27/3/31	1	5	0.200	813,240	0	0	0	0	0	0	813,239	ワーキングマシンの部屋
電動昇降機	H28/3/9	2	3	0.334	561,600	0	0	0	0	0	0	561,599	ワーキングマシンの部屋
電動昇降機	H27/5/1	1	3	0.334	378,000	0	0	0	0	0	0	377,999	ワーキングマシンの部屋
電動昇降機	H28/2/29	1	6	0.167	907,200	0	0	0	0	0	0	907,199	ワーキングマシンの部屋
電動昇降機	H28/3/17	1	6	0.167	108,000	0	0	0	0	0	0	107,999	ワーキングマシンの部屋
電動昇降機	H28/3/17	1	6	0.167	537,810	0	0	0	0	0	0	537,809	ワーキングマシンの部屋
電動昇降機	H28/3/22	1	13	0.067	148,824	0	0	0	0	0	0	148,823	ワーキングマシンの部屋
電動昇降機	H28/3/22	1	15	0.067	176,904	0	0	0	0	0	0	176,903	ワーキングマシンの部屋
電動昇降機	H28/9/17	1	6	0.167	193,000	0	0	0	0	0	0	192,999	ワーキングマシンの部屋

固定資産増減明細表

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

当期増加内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得 年月日	数 量	取得価額	うち国庫補 助金等の額
その他固定資産 (有形固定資産)				
車両運搬具				
法人本部				
三交キヤノパン 押付け積込8,030	R 3/11/25	1	1,136,470	0
生活介護事業さきゆり園				
ダイハツハイゼット 閉団 ひまわり号	R 3/12/24	1	1,543,130	0
福祉事業生介あか・うー				
共同生活援助事業第2つながりの家				
日産車 密附 押付け積込12,990	R 3/11/10	1	1,586,630	0
ダイハツ ハイゼット 閉団 ひまわり号	H20/ 3/12	1	1,350,390	770,000
器具・備品				
計			5,616,620	770,000
法人本部				
MSシレッダー MSV-D31C	R 4/ 3/ 1	1	170,500	0
生活介護事業さきゆり園				
キヤノ複合機	R 4/ 3/11	1	577,500	0
共同生活援助事業第2つながりの家				
シレッダー	H12/ 3/31	1	187,500	0
福祉支援事業				
CANON カラー複合機 C573SF	R 3/ 7/ 9	1	401,500	0
生活介護事業さきゆり園				
乳膳台 TB-1232	R 3/ 8/ 4	1	275,000	0
ダイキョウ電子コンS22XTBS-W	R 3/ 9/30	1	121,550	0
ダイキョウ電子コンS22XTBS-W	R 3/ 9/30	1	121,550	0
電話設備一式	R 4/ 2/28	1	693,000	0
カーテン一式	R 4/ 3/22	1	185,207	0
カーテン (暗幕)	R 4/ 3/22	1	352,683	0
防犯カメラ (3台) 一式	R 4/ 3/28	1	700,700	0
福祉事業生介あか・うー				
ヘッドスハバ10C=H100	R 3/11/30	1	550,000	0
ファミレストクス	R 3/12/24	1	935,000	0
数庫庫	R 4/ 3/24	1	184,140	0
エアコン	R 4/ 3/31	1	205,405	0
総務部冷蔵庫 (6ヶ所)	R 4/ 3/31	1	383,900	0
計			6,015,145	0
有形固定資産増加計			11,631,765	770,000
その他固定資産 (無形固定資産)				
無形固定資産				
法人本部				
利用者支援DB	R 3/12/24	1	280,132	0
福祉大EPM Super (Ver4)	R 4/ 2/25	1	143,000	0
計			423,132	0
無形固定資産増加計			423,132	0
その他の固定資産増加合計			12,054,897	770,000
当期増加合計			12,054,897	770,000

当期減少内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得 年月日	数 量	取得価額	うち国庫補 助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補 助金等の額	帳簿価額	うち国庫補 助金等の額
その他固定資産 (有形固定資産)								
車両運搬具								
法人本部								
共同生活援助事業第2つながりの家								
ダイハツ ハイゼット 閉団 ひまわり号	H20/ 3/12	1	1,350,390	770,000	0	0	1,350,390	770,000
福祉事業生介あか・うー								
スバル サンバー パチンコ号	H18/12/15	1	1,117,200	1,117,200	1,117,199	1,117,200	1,117,200	1,117,200
器具・備品								
法人本部								
生活介護事業わんすてつぷ								
シレッダー	H12/ 3/31	1	157,500	0	0	0	157,500	0
ハリコ								
自主事業生介あか・うー								
倉庫庫	H 8/ 3/29	1	460,410	0	460,409	0	1	0
キヤノ複合機C5235F	H27/ 3/31	1	583,200	0	583,199	0	1	0
福祉事業生介あか・うー								
電気消費庫	H17/ 3/31	1	709,752	0	709,751	0	1	0
計			2,025,837	1,887,200	1,883,333	0	157,504	0
有形固定資産減少計			4,493,427	1,887,200	2,985,532	1,117,200	1,507,895	770,000
その他の固定資産減少合計			4,493,427	1,887,200	2,985,532	1,117,200	1,507,895	770,000
当期減少合計			4,493,427	1,887,200	2,985,532	3,117,200	1,507,895	770,000

(単位：円)

寄附金収益明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あかつき福祉会

別紙3 (②)
(単位: 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					瀬川	地域生活総合支援センター	西小路
その他	経常	1	36,500			36,500	
その他 (梅60Kg)		1	1	1			
その他 (竹笹)		1	1	1			
元職員 (トランポリン)		1	1	1			
その他 (食器)		1	1	1		1	
利用者家族 (ソファ、ジョーパ)		1	1	1	1		
その他 (米20Kg)		1	1	1		1	
利用者家族 (スラップ)		1	1	1	1		
旧利用者家族 (すだち30Kg)		1	1	1	1		
その他 (手芸用品)		1	1	1	1		
その他 (米30Kg)		1	1	1	1		
その他 (ベッド1台布団2組)		1	1	1		1	
その他 (食器)		1	1	1	1		
その他 (米45Kg)		1	1	1		1	
区分小計		14	36,513		9	3	36,501
	運営						
区分小計							
	施設						
区分小計							
	償還						
区分小計							
利用者家族 (中古車)	固定	1	1,600,000		1,600,000		
区分小計		1	1,600,000		1,600,000		
合計		15	1,636,513		1,600,009	3	36,501

補助金事業等収益明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あかつき福祉会

別紙 3 (3)
(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分 介護 事業	交 付 金 額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						瀬川	西小路	地域生活総合支援センター
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
	老人 事業							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
	児童 事業							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
	保育 事業							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
特定求職者雇用開発助成金	障 害 事 業	300,000	0	300,000	0	0	300,000	0
箕面市GH施設借上費補助金		915,250	0	915,250	0	0	0	915,250
箕面市GH施設借上費補助金		267,750	0	267,750	0	0	0	267,750
箕面市GH施設借上費補助金		915,250	0	915,250	0	0	0	915,250
箕面市GH施設借上費補助金		267,750	0	267,750	0	0	0	267,750
箕面市GH施設借上費補助金		953,500	0	953,500	0	0	0	953,500
箕面市GH施設借上費補助金		289,500	0	289,500	0	0	0	289,500
特定求職者雇用開発助成金		300,000	0	300,000	0	0	300,000	0
両立支援助成金		94,661	0	94,661	0	63,318	31,343	0
両立支援助成金		75,981	0	75,981	0	71,057	0	4,924
箕面市GH施設借上費補助金		991,500	0	991,500	0	0	0	991,500
箕面市GH施設借上費補助金		309,500	0	309,500	0	0	0	309,500
区分小計		5,680,642	0	5,680,642	0	134,375	631,343	4,914,924
	生活 保 護 事 業							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
	医 療 事 業							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
	他 事 業							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
	利 息							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
	施 設							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
	償 還							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合 計		5,680,642	0	5,680,642	0	134,375	631,343	4,914,924

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あかつき福祉会

別紙 3 (㊸)
(単位：円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
		繰入先			
地域生活総合支援センター		瀬川	賞与引当金移動	110,369	人事異動・按分割合変更による
地域生活総合支援センター		西小路	賞与引当金移動	101,081	人事異動・按分割合変更による
地域生活総合支援センター		瀬川	退職金資金移動	1,153,279	人事異動による引当金移動
地域生活総合支援センター		西小路	退職金資金移動	1,625,268	人事異動による引当金移動
瀬川		地域生活総合支援センター	退職引当金移動	1,153,279	人事異動による退職金移動
西小路		地域生活総合支援センター	退職引当金移動	1,625,268	人事異動による退職金移動

基本金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あかつき福祉会

別紙 3 (⑥)
(単位：円)

	区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳		
			瀬川	西小路	地域生活総合支援センター
	前年度末残高				
	第一号基本金	12,790,000	1,300,000		11,490,000
	第二号基本金	12,790,000	1,300,000		11,490,000
	第三号基本金				
第一号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
第二号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
第三号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
	当期末残高				
	第一号基本金	12,790,000	1,300,000		11,490,000
	第二号基本金	12,790,000	1,300,000		11,490,000
	第三号基本金				

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あかつき福祉会

別紙 3 (㉞)
(単位:円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		瀬川	地域生活総合支援 センター	西小路
前期繰越額				9,036,378	1,927,707	7,108,671	
当期積立額							
当期積立額合計							
当期取崩額							
資産No[1131021503-00] 国庫補助金取崩				600,000		600,000	
資産No[1131022815-00] 国庫補助金取崩				194,875		194,875	
資産No[1131022816-00] 国庫補助金取崩				195,000		195,000	
資産No[1-2000 -00] 国庫補助金取崩				993,600		993,600	
資産No[431041856 -00] 国庫補助金取崩				500,000	500,000		
資産No[530122703 -00] 国庫補助金取崩				253,840	253,840		
当期取崩額合計				2,737,315	753,840	1,983,475	
当期末残高				6,299,063	1,173,867	5,125,196	

事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		瀬川	地域生活総合支援センター	西小路	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	就労支援事業収入	83,870,726	0	0	83,870,726	0	83,870,726
	障害福祉サービス等事業収入	274,997,350	172,463,185	123,939,899	571,400,434	0	571,400,434
	経常経費寄附金収入	9	3	36,501	36,513	0	36,513
	受取利息配当金収入	1,965,654	12	0	1,965,666	0	1,965,666
	その他の収入	5,920,095	86,376	776,873	6,783,344	0	6,783,344
	事業活動収入計(1)	366,753,834	172,549,576	124,753,273	664,056,683	0	664,056,683
	支出						
	人件費支出	228,604,384	125,640,336	90,163,490	444,408,210	0	444,408,210
	事業費支出	20,465,741	20,378,982	6,197,972	47,042,695	0	47,042,695
事務費支出	34,207,406	18,944,762	13,663,735	66,815,903	0	66,815,903	
就労支援事業支出	84,887,450	0	0	84,887,450	0	84,887,450	
支払利息支出	65,924	0	0	65,924	0	65,924	
その他の支出	1,711,176	74,492	491,360	2,277,028	0	2,277,028	
流動資産評価損等による資金減少額	0	22,814	0	22,814	0	22,814	
事業活動支出計(2)	369,942,081	165,061,386	110,516,557	645,520,024	0	645,520,024	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,188,247	7,488,190	14,236,716	18,536,659	0	18,536,659	
施設整備等による収支	収入						
	固定資産売却収入	30,000	0	0	30,000	0	30,000
	施設整備等収入計(4)	30,000	0	0	30,000	0	30,000
	支出						
固定資産取得支出	4,574,077	401,500	3,998,700	8,974,277	0	8,974,277	
施設整備等支出計(5)	4,574,077	401,500	3,998,700	8,974,277	0	8,974,277	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,544,077	-401,500	-3,998,700	-8,944,277	0	-8,944,277	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	118,450,824	5,518,080	0	123,968,904	0	123,968,904
	その他の活動収入計(7)	118,450,824	5,518,080	0	123,968,904	0	123,968,904
	支出						
積立資産支出	110,068,634	9,126,207	9,667,227	128,862,068	0	128,862,068	
その他の活動支出計(8)	110,068,634	9,126,207	9,667,227	128,862,068	0	128,862,068	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,382,190	-3,608,127	-9,667,227	-4,893,164	0	-4,893,164	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	649,866	3,478,563	570,789	4,699,218	0	4,699,218	
前期末支払資金残高(11)	129,540,441	52,046,617	16,330,642	197,917,700	0	197,917,700	
当期末支払資金残高(10)+(11)	130,190,307	55,525,180	16,901,431	202,616,918	0	202,616,918	

事業区分事業活動内訳表

（自）令和3年4月1日（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		瀬川	地域生活総合支援センター	西小路	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	83,870,726	0	0	83,870,726	0	83,870,726
	益	障害福祉サービス等事業収益	274,997,350	172,463,185	123,939,899	571,400,434	0	571,400,434
		経常経費寄附金収益	9	3	36,501	36,513	0	36,513
		サービス活動収益計(1)	358,868,085	172,463,188	123,976,400	655,307,673	0	655,307,673
	費	人件費	237,065,430	124,106,530	93,242,396	454,414,356	0	454,414,356
		事業費	20,466,121	20,378,982	6,197,972	47,043,075	0	47,043,075
		事務費	34,207,406	18,944,762	13,663,735	66,815,903	0	66,815,903
		就労支援事業費用	84,538,503	0	0	84,538,503	0	84,538,503
		減価償却費	4,220,806	5,305,790	1,430,915	10,957,511	0	10,957,511
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-753,840	-1,983,475	0	-2,737,315	0	-2,737,315
徴収不能額	0	22,814	0	22,814	0	22,814		
サービス活動費用計(2)	379,744,426	166,775,403	114,535,018	661,054,847	0	661,054,847		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-20,876,341	5,687,785	9,441,382	-5,747,174	0	-5,747,174		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,965,654	12	0	1,965,666	0	1,965,666
	益	その他のサービス活動外収益	5,920,095	86,376	776,873	6,783,344	0	6,783,344
		サービス活動外収益計(4)	7,885,749	86,388	776,873	8,749,010	0	8,749,010
	費	支払利息	65,924	0	0	65,924	0	65,924
		その他のサービス活動外費用	1,711,176	74,492	491,360	2,277,028	0	2,277,028
サービス活動外費用計(5)	1,777,100	74,492	491,360	2,342,952	0	2,342,952		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,108,649	11,896	285,513	6,406,058	0	6,406,058		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-14,767,692	5,699,681	9,726,895	658,884	0	658,884		
特別増減の部	収	固定資産受贈額	1,600,000	0	0	1,600,000	0	1,600,000
	益	固定資産売却益	30,000	0	0	30,000	0	30,000
		拠点区分間繰入金収益	1,153,279	2,989,997	1,625,268	5,768,544	-5,768,544	0
		拠点区分間固定資産移管収益	1	1	0	2	-2	0
	特別収益計(8)	2,783,280	2,989,998	1,625,268	7,398,546	-5,768,546	1,630,000	
	費	固定資産売却損・処分損	5	0	0	5	0	5
		拠点区分間繰入金費用	1,263,648	2,778,547	1,726,349	5,768,544	-5,768,544	0
拠点区分間固定資産移管費用		1	1	0	2	-2	0	
特別費用計(9)	1,263,654	2,778,548	1,726,349	5,768,551	-5,768,546	5		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,519,626	211,450	-101,081	1,629,995	0	1,629,995		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-13,248,066	5,911,131	9,625,814	2,288,879	0	2,288,879		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	157,872,116	69,192,895	15,549,087	242,614,098	0	242,614,098	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	144,624,050	75,104,026	25,174,901	244,902,977	0	244,902,977	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	117,630,924	0	0	117,630,924	0	117,630,924	
	その他の積立金積立額(16)	101,015,923	5,360,000	6,814,000	113,189,923	0	113,189,923	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	161,239,051	69,744,026	18,360,901	249,343,978	0	249,343,978		

事業区分貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	瀬川	地域生活総合支援センター	西小路	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	191,043,194	62,551,036	24,286,508	277,880,738	0	277,880,738
現金預金	110,852,711	34,560,055	10,172,072	155,584,838	0	155,584,838
事業未収金	44,978,703	26,480,441	14,114,436	85,573,580	0	85,573,580
商品・製品	28,943,046	0	0	28,943,046	0	28,943,046
仕掛品	387,151	0	0	387,151	0	387,151
原材料	3,354,636	0	0	3,354,636	0	3,354,636
立替金	6,250	0	0	6,250	0	6,250
前払金	2,520,697	1,510,540	0	4,031,237	0	4,031,237
固定資産	457,118,904	128,978,704	97,594,935	683,692,543	0	683,692,543
基本財産	1,300,000	16,239,861	0	17,539,861	0	17,539,861
建物	0	16,239,861	0	16,239,861	0	16,239,861
定期預金	1,300,000	0	0	1,300,000	0	1,300,000
その他の固定資産	455,818,904	112,738,843	97,594,935	666,152,682	0	666,152,682
建物	254,590	6,213,491	0	6,468,081	0	6,468,081
車輛運搬具	4,438,844	2	1,787,479	6,226,325	0	6,226,325
器具及び備品	4,388,554	1,910,622	3,039,447	9,338,623	0	9,338,623
ソフトウェア	404,360	0	0	404,360	0	404,360
リサイクル預託金	117,900	8,410	32,710	159,020	0	159,020
移行時積立資産	86,937,825	1,028,349	0	87,966,174	0	87,966,174
事業運営積立資産	108,270,885	27,829,000	52,257,000	188,356,885	0	188,356,885
退職給付引当資産	86,553,080	32,983,892	23,735,299	143,272,271	0	143,272,271
人件費積立資産	25,574,027	13,297,077	7,866,000	46,737,104	0	46,737,104
施設整備等積立資産	116,731,000	18,068,000	8,877,000	143,676,000	0	143,676,000
設備等整備積立資産	22,137,839	0	0	22,137,839	0	22,137,839
差入保証金	0	10,300,000	0	10,300,000	0	10,300,000
長期前払費用	0	1,100,000	0	1,100,000	0	1,100,000
その他の固定資産	10,000	0	0	10,000	0	10,000
資産の部合計	648,162,098	191,529,740	121,881,443	961,573,281	0	961,573,281
流動負債	38,244,524	11,964,200	10,785,243	60,993,967	0	60,993,967
事業未払金	23,154,583	6,990,856	7,385,077	37,530,516	0	37,530,516
預り金	0	35,000	0	35,000	0	35,000
職員預り金	5,013,471	0	0	5,013,471	0	5,013,471
賞与引当金	10,076,470	4,938,344	3,400,166	18,414,980	0	18,414,980
固定負債	86,553,080	32,983,892	23,735,299	143,272,271	0	143,272,271
退職給付引当金	86,553,080	32,983,892	23,735,299	143,272,271	0	143,272,271
負債の部合計	124,797,604	44,948,092	34,520,542	204,266,238	0	204,266,238
基本金	1,300,000	11,490,000	0	12,790,000	0	12,790,000
基本金	1,300,000	11,490,000	0	12,790,000	0	12,790,000
国庫補助金等特別積立金	1,173,867	5,125,196	0	6,299,063	0	6,299,063
国庫補助金等特別積立金	1,173,867	5,125,196	0	6,299,063	0	6,299,063
その他の積立金	359,651,576	60,222,426	69,000,000	488,874,002	0	488,874,002
移行時特別積立金	86,937,825	1,028,349	0	87,966,174	0	87,966,174
事業運営積立金	108,270,885	27,829,000	52,257,000	188,356,885	0	188,356,885
人件費積立金	25,574,027	13,297,077	7,866,000	46,737,104	0	46,737,104
施設整備等積立金	116,731,000	18,068,000	8,877,000	143,676,000	0	143,676,000
設備等整備積立金	22,137,839	0	0	22,137,839	0	22,137,839
次期繰越活動増減差額	161,239,051	69,744,026	18,360,901	249,343,978	0	249,343,978
次期繰越活動増減差額	161,239,051	69,744,026	18,360,901	249,343,978	0	249,343,978
(うち当期活動増減差額)	-13,248,066	5,911,131	9,625,814	2,288,879	0	2,288,879
純資産の部合計	523,364,494	146,581,648	87,360,901	757,307,043	0	757,307,043
負債及び純資産の部合計	648,162,098	191,529,740	121,881,443	961,573,281	0	961,573,281

瀬川拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	就労支援事業収入	88,563,000	83,870,726	4,692,274
	製袋事業収入	87,318,000	82,810,797	4,507,203
	農園事業収入	500,000	398,205	101,795
	自主事業収入	745,000	661,724	83,276
	障害福祉サービス等事業収入	275,117,000	274,997,350	119,650
	自立支援給付費収入	225,566,000	225,317,957	248,043
	特定費用収入	5,357,000	5,351,018	5,982
	その他の事業収入	44,194,000	44,328,375	-134,375
	経常経費寄附金収入	0	9	-9
	経常経費寄附金収入	0	9	-9
	受取利息配当金収入	2,000,000	1,965,654	34,346
	受取利息配当金収入	2,000,000	1,965,654	34,346
	その他の収入	5,805,000	5,920,095	-115,095
	受入研修費収入	0	16,000	-16,000
	利用者等外給食費収入	2,370,000	2,362,358	7,642
	雑収入	3,435,000	3,541,737	-106,737
事業活動収入計(1)	371,485,000	366,753,834	4,731,166	
事業活動に支える支出	人件費支出	229,822,000	228,604,384	1,217,616
	職員給料支出	105,492,000	105,087,771	404,229
	職員賞与支出	34,772,000	34,508,868	263,132
	非常勤職員給与支出	48,230,000	48,025,041	204,959
	派遣職員費支出	12,600,000	12,492,400	107,600
	退職給付支出	970,000	969,150	850
	法定福利費支出	27,758,000	27,521,154	236,846
	事業費支出	20,364,000	20,465,741	-101,741
	給食費支出	5,290,000	5,286,561	3,439
	保健衛生費支出	958,000	848,309	109,691
	被服費支出	10,000	6,740	3,260
	教養娯楽費支出	78,000	64,053	13,947
	日用品費支出	725,000	712,990	12,010
	水道光熱費支出	5,936,000	5,887,642	48,358
	消耗器具備品費支出	1,539,000	1,684,096	-145,096
	保険料支出	404,000	401,497	2,503
	賃借料支出	82,000	74,800	7,200
	教育指導費支出	58,000	47,212	10,788
	車両費支出	5,284,000	5,451,841	-167,841
	事務費支出	35,829,000	34,207,406	1,621,594
	福利厚生費支出	967,000	957,816	9,184
	職員被服費支出	165,000	153,051	11,949
	旅費交通費支出	608,000	570,045	37,955
	研修研究費支出	279,000	269,890	9,110
	事務消耗品費支出	3,418,000	3,397,306	20,694
	印刷製本費支出	845,000	765,045	79,955
	車両費支出	55,000	42,833	12,167
	燃料費	6,000	2,939	3,061
	修繕費支出	2,816,000	2,223,418	592,582
	通信運搬費支出	1,140,000	1,099,440	40,560
	会議費支出	30,000	25,460	4,540
	広報費支出	285,000	238,703	46,297
	業務委託費支出	18,589,000	18,127,586	461,414
手数料支出	596,000	593,239	2,761	
保険料支出	1,007,000	986,671	20,329	
賃借料支出	477,000	474,017	2,983	
租税公課支出	124,000	34,300	89,700	
保守料支出	2,521,000	2,431,473	89,527	
渉外費支出	67,000	43,998	23,002	
諸会費支出	298,000	278,000	20,000	

瀬川拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	報償費支出	1,526,000	1,492,173	33,827	
	雑支出	10,000	3	9,997	
	就労支援事業支出	88,164,000	84,887,450	3,276,550	
	就労支援事業販売原価支出	80,985,000	79,495,812	1,489,188	
	就労支援事業販管費支出	7,179,000	5,391,638	1,787,362	
	支払利息支出	0	65,924	-65,924	
	支払利息支出	0	65,924	-65,924	
	その他の支出	1,716,000	1,711,176	4,824	
	利用者等外給食費支出	1,716,000	1,711,176	4,824	
	事業活動支出計(2)	375,895,000	369,942,081	5,952,919	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,410,000	-3,188,247	-1,221,753	
施設整備等による収支	収	固定資産売却収入	0	30,000	-30,000
		車輛運搬具売却収入	0	30,000	-30,000
		施設整備等収入計(4)	0	30,000	-30,000
	支	固定資産取得支出	4,369,000	4,574,077	-205,077
		車輛運搬具取得支出	1,137,000	1,136,470	530
		器具及び備品取得支出	2,800,000	3,006,445	-206,445
		その他の取得支出	424,000	423,132	868
		リサイクル預託金支出	8,000	8,030	-30
		施設整備等支出計(5)	4,369,000	4,574,077	-205,077
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,369,000	-4,544,077	175,077
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	17,613,000	118,450,824	-100,837,824
		移行時積立資産取崩収入	14,638,000	14,638,000	0
		事業運営積立資産取崩収入	99,000	335,924	-236,924
		退職給付引当資産取崩収入	819,000	819,900	-900
		人件費積立資産取崩収入	0	5,000,000	-5,000,000
		施設整備等積立資産取崩収入	2,057,000	97,657,000	-95,600,000
		その他の活動収入計(7)	17,613,000	118,450,824	-100,837,824
	支	積立資産支出	8,834,000	110,068,634	-101,234,634
		事業運営積立資産支出	0	415,923	-415,923
		退職給付引当資産支出	8,834,000	9,052,711	-218,711
		人件費積立資産支出	0	5,000,000	-5,000,000
		施設整備等積立資産支出	0	95,600,000	-95,600,000
		その他の活動支出計(8)	8,834,000	110,068,634	-101,234,634
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,779,000	8,382,190	396,810
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	649,866	-649,866	
	前期末支払資金残高(12)	129,540,441	129,540,441	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	129,540,441	130,190,307	-649,866	

瀬川拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	83,870,726	94,018,722	-10,147,996
	製袋事業収益	82,810,797	92,998,505	-10,187,708
	農園事業収益	398,205	398,731	-526
	自主事業収益	661,724	621,486	40,238
	障害福祉サービス等事業収益	274,997,350	296,504,211	-21,506,861
	自立支援給付費収益	225,317,957	245,737,955	-20,419,998
	特定費用収益	5,351,018	5,685,821	-334,803
	その他の事業収益	44,328,375	45,080,435	-752,060
	経常経費寄附金収益	9	200,007	-199,998
	経常経費寄附金収益	9	200,007	-199,998
	サービス活動収益計(1)	358,868,085	390,722,940	-31,854,855
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	237,065,430	230,865,742
職員給料		105,087,771	103,100,215	1,987,556
職員賞与		25,366,847	24,103,407	1,263,440
賞与引当金繰入		9,671,919	9,066,875	605,044
非常勤職員給与		48,025,041	53,751,246	-5,726,205
派遣職員費		12,492,400	4,970,498	7,521,902
退職給付費用		8,900,298	7,705,765	1,194,533
法定福利費		27,521,154	28,167,736	-646,582
事業費		20,466,121	19,656,766	809,355
給食費		5,286,561	5,637,913	-351,352
保健衛生費		848,309	876,293	-27,984
被服費		6,740	0	6,740
教養娯楽費		64,053	27,494	36,559
日用品費		712,990	550,688	162,302
水道光熱費		5,887,642	5,629,950	257,692
消耗器具備品費		1,684,096	1,195,825	488,271
保険料		401,497	315,534	85,963
賃借料		74,800	522,800	-448,000
教育指導費		47,212	45,684	1,528
車両費		5,452,221	4,854,585	597,636
事務費		34,207,406	31,970,956	2,236,450
福利厚生費		957,816	889,690	68,126
職員被服費		153,051	166,845	-13,794
旅費交通費		570,045	539,156	30,889
研修研究費		269,890	328,286	-58,396
事務消耗品費		3,397,306	1,450,244	1,947,062
印刷製本費		765,045	672,189	92,856
車両費		42,833	0	42,833
燃料費		2,939	0	2,939
修繕費		2,223,418	900,270	1,323,148
通信運搬費		1,099,440	1,117,672	-18,232
会議費		25,460	22,906	2,554
広報費		238,703	829,470	-590,767
業務委託費	18,127,586	19,164,019	-1,036,433	
手数料	593,239	567,843	25,396	
保険料	986,671	1,035,034	-48,363	
賃借料	474,017	474,017	0	
租税公課	34,300	135,819	-101,519	
保守料	2,431,473	1,912,537	518,936	
渉外費	43,998	28,799	15,199	
諸会費	278,000	263,000	15,000	
報償費	1,492,173	1,473,160	19,013	
雑費	3	0	3	
就労支援事業費用	84,538,503	112,583,518	-28,045,015	

瀬川拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	就労支援事業販売原価	79,002,389	107,039,965	-28,037,576
	就労支援事業販管費	5,536,114	5,543,553	-7,439
	減価償却費	4,220,806	4,785,121	-564,315
	減価償却費	4,220,806	4,785,121	-564,315
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-753,840	-1,253,840	500,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-753,840	-1,253,840	500,000
	サービス活動費用計(2)	379,744,426	398,608,263	-18,863,837
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-20,876,341	-7,885,323	-12,991,018
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	1,965,654	2,137,077	-171,423
	受取利息配当金収益	1,965,654	2,137,077	-171,423
	その他のサービス活動外収益	5,920,095	2,840,293	3,079,802
	受入研修費収益	16,000	10,000	6,000
	利用者等外給食収益	2,362,358	2,673,160	-310,802
	雑収益	3,541,737	157,133	3,384,604
	サービス活動外収益計(4)	7,885,749	4,977,370	2,908,379
	費			
	支払利息	65,924	0	65,924
支払利息	65,924	0	65,924	
その他のサービス活動外費用	1,711,176	1,951,528	-240,352	
利用者等外給食費	1,711,176	1,951,528	-240,352	
サービス活動外費用計(5)	1,777,100	1,951,528	-174,428	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,108,649	3,025,842	3,082,807	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-14,767,692	-4,859,481	-9,908,211
特別増減の部	収			
	固定資産受贈額	1,600,000	0	1,600,000
	車輛運搬具受贈額	1,600,000	0	1,600,000
	固定資産売却益	30,000	0	30,000
	車輛運搬具売却益	30,000	0	30,000
	拠点区分間繰入金収益	1,153,279	4,782,999	-3,629,720
	拠点区分間繰入金収益	1,153,279	4,782,999	-3,629,720
	拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
	拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
	特別収益計(8)	2,783,280	4,782,999	-1,999,719
費				
固定資産売却損・処分損	5	1	4	
車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1	
器具及び備品売却損・処分損	4	1	3	
拠点区分間繰入金費用	1,263,648	4,579,542	-3,315,894	
拠点区分間繰入金費用	1,263,648	4,579,542	-3,315,894	
拠点区分間固定資産移管費用	1	1	0	
拠点区分間固定資産移管費用	1	1	0	
特別費用計(9)	1,263,654	4,579,544	-3,315,890	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,519,626	203,455	1,316,171	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-13,248,066	-4,656,026	-8,592,040
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	157,872,116	170,472,065	-12,599,949
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	144,624,050	165,816,039	-21,191,989
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	117,630,924	0	117,630,924
	移行時積立金取崩額	14,638,000	0	14,638,000
	事業運営積立金取崩額	335,924	0	335,924
	人件費積立金取崩額	5,000,000	0	5,000,000
	施設整備等積立金取崩額	97,657,000	0	97,657,000
	その他の積立金積立額(16)	101,015,923	7,943,923	93,072,000
	事業運営積立金積立額	415,923	3,137,923	-2,722,000
人件費積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000	
施設整備等積立金積立額	95,600,000	4,806,000	90,794,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		161,239,051	157,872,116	3,366,935

瀬川拠点区分貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

資産の部	資産の部			負債の部	負債の部		
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	191,043,194	206,233,559	-15,190,365	流動負債	38,244,524	54,095,098	-15,850,574
現金預金	110,852,711	129,046,594	-18,193,883	事業未払金	23,154,583	39,834,187	-16,679,604
事業未収金	44,978,703	44,907,820	70,883	職員預り金	5,013,471	4,952,153	61,318
商品・製品	28,943,046	26,361,211	2,581,835	賞与引当金	10,076,470	9,308,758	767,712
仕掛品	387,151	168,967	218,184	固定負債	86,553,080	77,166,990	9,386,090
原材料	3,354,636	5,376,600	-2,021,964	退職給付金引当金	86,553,080	77,166,990	9,386,090
立替金	6,250	244,867	-238,617	負債の部合計	124,797,604	131,262,088	-6,464,484
前払金	2,520,697	127,500	2,393,197	純資産の部			
固定資産	457,118,904	462,394,929	-5,276,025	基本金	1,300,000	1,300,000	0
基本財産	1,300,000	1,300,000	0	基本金	1,300,000	1,300,000	0
定期預金	1,300,000	1,300,000	0	国庫補助金等特別積立金	1,173,867	1,927,707	-753,840
その他の固定資産	455,818,904	461,094,929	-5,276,025	国庫補助金等特別積立金の他の積立金	1,173,867	1,927,707	-753,840
建物	254,590	282,086	-27,496	移行時特別積立金	359,651,576	376,266,577	-16,615,001
車両運搬具	4,438,844	5,198,442	-759,598	事業運営積立金	86,937,825	101,575,825	-14,638,000
器具及び備品	4,388,554	2,073,954	2,314,600	人件費積立金	108,270,885	108,190,886	79,999
ソフトウェア	404,360	0	404,360	施設整備等積立金	25,574,027	25,574,027	0
リサイクル預託金	117,900	96,880	21,020	設備等整備積立金	116,731,000	118,788,000	-2,057,000
移行時積立資産	86,937,825	101,575,825	-14,638,000	次期繰越活動増減差額	22,137,839	22,137,839	0
事業運営積立資産	108,270,885	108,190,886	79,999	次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)	161,239,051	157,872,116	3,366,935
退職給付引当資産	86,553,080	77,166,990	9,386,090		161,239,051	157,872,116	3,366,935
人件費積立資産	25,574,027	25,574,027	0		-13,248,066	-4,656,026	-8,592,040
施設整備等積立資産	116,731,000	118,788,000	-2,057,000	純資産の部合計	523,364,494	537,366,400	-14,001,906
設備等整備積立資産	22,137,839	22,137,839	0	負債及び純資産の部合計	648,162,098	668,628,488	-20,466,390
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
資産の部合計	648,162,098	668,628,488	-20,466,390				

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的債券：償却原価法（定額法）

なお債券に係る利息は全て法人本部で計上している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金：法人が定める職員給与規則及び支援職員就業規則に基づき、当期末における退職金要支給額を計上している。
- ・賞与引当金：法人が定める職員給与規則及び支援職員就業規則に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(4) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ・製品及び仕掛品：総平均原価法に基づいて評価している。
- ・製品及び仕掛品以外：最終仕入原価法に基づいて評価している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

法人が定める職員給与規則及び支援職員就業規則に基づき、独自の退職給付制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 瀬川拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(11)）

ア 法人本部

イ 就労支援継続B型事業（箕面市立あかつき園・ワークセンターささゆり）

ウ 生活介護事業（箕面市立あかつき園・ワークセンターささゆり）

エ 生活介護事業（わんすてっぷ）

- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(10)）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,300,000	0	0	1,300,000
合 計	1,300,000	0	0	1,300,000

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	410,400	155,810	254,590
車輛運搬具	39,311,329	34,872,485	4,438,844
器具備品	49,271,113	44,882,559	4,388,554
合 計	88,992,842	79,910,854	9,081,988

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
第6 2回利付国債 (事業運営積立資産)	90,601,512	91,674,381	1,072,869
第6 2回利付国債 (人件費積立資産)	5,000,000	5,059,152	59,152
第6 2回利付国債 (施設整備等積立資産)	10,000,000	10,118,305	118,305
第5 3回ソフトバンク社債 (事業運営積立資産)	204,076	203,096	-980
第5 3回ソフトバンク社債 (人件費積立資産)	5,000,000	4,975,989	-24,011
第5 3回ソフトバンク社債 (施設整備積立資産)	95,600,000	95,140,915	-459,085
合 計	206,405,588	207,171,838	766,250

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

令和3(2021)年度

決算附属明細書（瀬川拠点）

- 1 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書
- 2 引当金明細書
- 3 瀬川拠点区分事業活動明細書
- 4 積立金・積立資産明細書
- 5 サービス区分繰入金明細書
- 6 就労支援事業別事業活動明細書（多機能型事業所等用）
- 7 就労支援事業製造原価明細書（多機能型事業所等用）
- 8 就労支援事業販管費明細書（多機能型事業所等用）
- 9 事業未収金明細表
- 10 前払金明細表
- 11 立替金明細表
- 12 事業未払金明細表
- 13 職員預り金明細表

社会福祉法人名 社会福祉法人 あかつき福祉会
 拠点区分 令和3年度
 拠点区分 瀬川

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期繰越減価額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		繰越減価累計額(F)		期末取得原価(G=H+F)		うち国庫補助金等の額		概要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産（有形固定資産）】																	
建物庁舎設備	282,086	0	2,723,101	0	27,486	0	0	0	254,590	0	155,510	0	410,400	0	11,940,000	0	
車庫遊具	5,198,442	1,927,707	3,006,445	753,840	3,482,688	753,840	0	1	4,438,644	1,173,867	35,989,684	11,883,333	38,311,329	38,311,329	11,940,000	0	
器具・備品	2,073,954	0	3,006,445	0	691,840	0	5	0	4,388,554	1,173,867	46,750,892	0	49,271,113	0	11,940,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	7,554,482	1,927,707	5,729,546	753,840	4,202,034	753,840	6	0	9,081,988	1,173,867	82,696,386	11,883,333	88,962,842	88,962,842	11,940,000	0	
【その他の固定資産（無形固定資産）】																	
無形固定資産	0	0	423,132	0	18,772	0	0	0	404,360	0	179,422	0	583,782	0	11,940,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	423,132	0	18,772	0	0	0	404,360	0	179,422	0	583,782	0	11,940,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	7,554,482	1,927,707	6,152,678	753,840	4,220,806	753,840	6	0	9,486,348	1,173,867	83,075,808	11,883,333	89,576,624	89,576,624	11,940,000	0	
得入金予定の償還補助金の額	0	0	6,152,678	0	4,220,806	0	0	0	9,486,348	1,173,867	83,075,808	11,883,333	89,576,624	89,576,624	11,940,000	0	
計	7,554,482	1,927,707	6,152,678	753,840	4,220,806	753,840	6	0	9,486,348	1,173,867	83,075,808	11,883,333	89,576,624	89,576,624	11,940,000	0	

引当金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あかつき福祉会
拠点区分 瀬川

別紙3 (㊟)
(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	77,166,990	10,205,990 ()	819,900	()	86,553,080	
賞与引当金	9,308,758	10,076,470 ()	9,308,758	()	10,076,470	
		()		()		
計	86,475,748	20,282,460 ()	10,128,658	()	96,629,550	

瀬川拠点区分事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	就労支援事業あかつき	生活介護事業あかつき	生活介護事業わんすてっぷ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
取 益	就労支援事業収益	0	82,910,797	2,399,929	0	85,310,726	-1,440,000	83,870,726
	製袋事業収益	0	82,910,797	1,440,000	0	84,250,797	-1,440,000	82,810,797
	農園事業収益	0	0	398,205	0	398,205	0	398,205
	自主事業収益	0	100,000	561,724	0	661,724	0	661,724
	障害福祉サービス等事業収益	0	21,085,304	224,533,626	29,378,420	274,997,350	0	274,997,350
	自立支援給付費収益	0	9,616,780	187,064,664	28,636,513	225,317,957	0	225,317,957
	介護給付費収益	0	0	187,064,664	28,636,513	215,701,177	0	215,701,177
	訓練等給付費収益	0	9,616,780	0	0	9,616,780	0	9,616,780
	特定費用収益	0	420,024	4,220,906	710,088	5,351,018	0	5,351,018
	その他の事業収益	0	11,048,500	33,248,056	31,819	44,328,375	0	44,328,375
	補助金事業収益(公費)	0	0	102,556	31,819	134,375	0	134,375
	受託事業収益	0	11,048,500	33,145,500	0	44,194,000	0	44,194,000
	経常経費寄附金収益	0	0	8	1	9	0	9
	経常経費寄附金収益	0	0	8	1	9	0	9
サービス活動収益計(1)	0	103,996,101	226,933,563	29,378,421	360,308,085	-1,440,000	358,868,085	
ビ ス 活 動 費 の 増 減 の 部	人件費	132,655	16,634,028	194,490,487	25,808,260	237,065,430	0	237,065,430
	職員給料	77,668	9,118,801	81,762,297	14,129,005	105,087,771	0	105,087,771
	職員賞与	18,163	2,368,912	19,301,171	3,678,601	25,366,847	0	25,366,847
	賞与引当金繰入	7,692	861,411	7,427,421	1,375,395	9,671,919	0	9,671,919
	非常勤職員給与	5,931	1,212,282	44,873,685	1,933,143	48,025,041	0	48,025,041
	派遣職員費	0	0	12,492,400	0	12,492,400	0	12,492,400
	退職給付費用	5,140	890,049	6,465,397	1,539,712	8,900,298	0	8,900,298
	法定福利費	18,061	2,182,573	22,168,116	3,152,404	27,521,154	0	27,521,154
	事業費	0	1,092,931	17,264,584	2,108,606	20,466,121	0	20,466,121
	給食費	0	411,424	4,181,017	694,120	5,286,561	0	5,286,561
	保健衛生費	0	6,216	841,436	657	848,309	0	848,309
	被服費	0	0	6,740	0	6,740	0	6,740
	教養娯楽費	0	0	57,615	6,438	64,053	0	64,053
	日用品費	0	7,752	537,423	167,815	712,990	0	712,990
	水道光熱費	0	608,062	4,940,617	338,963	5,887,642	0	5,887,642
	消耗器具備品費	0	24,658	1,588,024	71,414	1,684,096	0	1,684,096
	保険料	0	30,885	339,730	30,882	401,497	0	401,497
	賃借料	0	0	74,800	0	74,800	0	74,800
	教育指導費	0	3,934	42,132	1,146	47,212	0	47,212
	車両費	0	0	4,655,050	797,171	5,452,221	0	5,452,221
	事務費	2,685,767	4,006,180	24,996,964	2,518,495	34,207,406	0	34,207,406
	福利厚生費	0	60,732	806,232	90,852	957,816	0	957,816
	職員被服費	0	10,528	131,116	11,407	153,051	0	153,051
	旅費交通費	58,400	95,680	298,575	117,390	570,045	0	570,045
	研修研究費	7,000	10,940	232,770	19,180	269,890	0	269,890
	事務消耗品費	1,378,193	290,213	1,462,275	266,625	3,397,306	0	3,397,306
	印刷製本費	298,109	134,232	332,704	0	765,045	0	765,045
	車両費	42,833	0	0	0	42,833	0	42,833
	燃料費	0	0	2,939	0	2,939	0	2,939
	修繕費	0	310,558	1,729,468	183,392	2,223,418	0	2,223,418
	通信運搬費	367,657	304,017	342,245	85,521	1,099,440	0	1,099,440
	会議費	25,460	0	0	0	25,460	0	25,460
広報費	155,500	5,191	72,811	5,201	238,703	0	238,703	
業務委託費	11,880	2,206,472	14,420,537	1,488,697	18,127,586	0	18,127,586	
手数料	123,295	35,516	381,014	53,414	593,239	0	593,239	
保険料	80,310	47,273	764,818	94,270	986,671	0	986,671	
賃借料	0	35,671	402,701	35,645	474,017	0	474,017	
租税公課	34,300	0	0	0	34,300	0	34,300	
保守料	0	252,676	2,132,796	46,001	2,431,473	0	2,431,473	
渉外費	16,830	1,650	25,518	0	43,998	0	43,998	
諸会費	86,000	38,000	154,000	0	278,000	0	278,000	
報償費	0	166,828	1,304,445	20,900	1,492,173	0	1,492,173	
雑費	0	3	0	3	3	0	3	
就労支援事業費用	0	83,457,993	2,520,510	0	85,978,503	-1,440,000	84,538,503	
就労支援事業販売原価	0	78,175,192	2,267,197	0	80,442,389	-1,440,000	79,002,389	
期首製品(商品)棚卸高	0	26,361,211	0	0	26,361,211	0	26,361,211	
当期就労支援事業製造原価	0	80,757,027	2,267,197	0	83,024,224	-1,440,000	81,584,224	
合計	0	107,118,238	2,267,197	0	109,385,435	-1,440,000	107,945,435	
期末製品(商品)棚卸高	0	28,943,046	0	0	28,943,046	0	28,943,046	
差引	0	78,175,192	2,267,197	0	80,442,389	-1,440,000	79,002,389	
就労支援事業販管費	0	5,282,801	253,313	0	5,536,114	0	5,536,114	
減価償却費	220,895	122,471	3,371,088	506,352	4,220,806	0	4,220,806	
減価償却費	220,895	122,471	3,371,088	506,352	4,220,806	0	4,220,806	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	-500,000	-253,840	-753,840	0	-753,840	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	-500,000	-253,840	-753,840	0	-753,840	
サービス活動費用計(2)	3,039,317	105,313,603	242,143,633	30,687,873	381,184,426	-1,440,000	379,744,426	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,039,317	-1,317,502	-15,210,070	-1,309,452	-20,876,341	0	-20,876,341	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	1,965,654	0	0	0	1,965,654	0	1,965,654
	受取利息配当金収益	1,965,654	0	0	0	1,965,654	0	1,965,654
	その他のサービス活動外収益	3,445,235	239,456	2,231,992	3,412	5,920,095	0	5,920,095
	受入研修費収益	0	0	14,000	2,000	16,000	0	16,000
	利用者等外給食収益	0	176,204	2,184,742	1,412	2,362,358	0	2,362,358
	雑収益	3,445,235	63,252	33,250	0	3,541,737	0	3,541,737
	サービス活動外収益計(4)	5,410,889	239,456	2,231,992	3,412	7,885,749	0	7,885,749
	支払利息	65,924	0	0	0	65,924	0	65,924
	支払利息	65,924	0	0	0	65,924	0	65,924
	その他のサービス活動外費用	0	128,464	1,582,712	0	1,711,176	0	1,711,176
利用者等外給食費	0	128,464	1,582,712	0	1,711,176	0	1,711,176	
サービス活動外費用計(5)	65,924	128,464	1,582,712	0	1,777,100	0	1,777,100	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	5,344,965	110,992	649,280	3,412	6,108,649	0	6,108,649	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,305,648	-1,206,510	-14,560,790	-1,306,040	-14,767,692	0	-14,767,692	
特 別 増 減 の 費	固定資産受贈額	0	0	1,600,000	0	1,600,000	0	1,600,000
	車輛運搬具受贈額	0	0	1,600,000	0	1,600,000	0	1,600,000
	固定資産売却益	0	0	30,000	0	30,000	0	30,000
	車輛運搬具売却益	0	0	30,000	0	30,000	0	30,000
	拠点区分間繰入金収益	0	1,153,279	0	0	1,153,279	0	1,153,279
	拠点区分間繰入金収益	0	1,153,279	0	0	1,153,279	0	1,153,279
	サービス区分間繰入金収益	16,094	2,782,895	319,430	2,667,315	5,785,734	-5,785,734	0
	サービス区分間繰入金収益	16,094	2,782,895	319,430	2,667,315	5,785,734	-5,785,734	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	1	1	1	0	1
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	1	1	1	0	1
特別収益計(8)	16,094	3,936,174	1,949,431	2,667,315	8,569,014	-5,785,734	2,783,280	
固定資産売却損・処分損	0	1	3	1	5	0	5	
車輛運搬具売却損・処分損	0	0	1	1	1	0	1	
器具及び備品売却損・処分損	0	1	2	1	4	0	4	
拠点区分間繰入金費用	0	1,153,279	110,369	0	1,263,648	0	1,263,648	

瀬川拠点区分事業活動明細書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	就労継続支援(あかつき)	生活介護事業(あかつき)	生活介護事業(わんすてっぷ)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
部 用	拠点区分間繰入金費用	0	1,153,279	110,369	0	1,263,648	0	1,263,648
	サービス区分間繰入金費用	17,427	2,830,336	434,504	2,503,467	5,785,734	-5,785,734	0
	サービス区分間繰入金費用	17,427	2,830,336	434,504	2,503,467	5,785,734	-5,785,734	0
	拠点区分間固定資産移管費用	1	0	0	0	1	0	1
	拠点区分間固定資産移管費用	1	0	0	0	1	0	1
	特別費用計(9)	17,428	3,983,616	544,876	2,503,468	7,049,388	-5,785,734	1,263,654
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,334	-47,442	1,404,555	163,847	1,519,626	0	1,519,626
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,304,314	-1,253,952	-13,156,235	-1,142,193	-13,248,066	0	-13,248,066
前期繰越活動増減差額(12)		1,793,942	67,656,261	77,662,521	10,759,392	157,872,116	0	157,872,116
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,098,256	66,402,309	64,506,286	9,617,199	144,624,050	0	144,624,050
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	335,924	11,099,000	63,016,000	43,180,000	117,630,924	0	117,630,924
	移行時積立金取崩額	0	1,099,000	11,959,000	1,580,000	14,638,000	0	14,638,000
	事業運営積立金取崩額	335,924	0	0	0	335,924	0	335,924
	人件費積立金取崩額	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
	施設整備等積立金取崩額	0	10,000,000	46,057,000	41,600,000	97,657,000	0	97,657,000
	その他の積立金積立額(16)	415,923	10,000,000	49,000,000	41,600,000	101,015,923	0	101,015,923
	事業運営積立金積立額	415,923	0	0	0	415,923	0	415,923
	人件費積立金積立額	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
	施設整備等積立金積立額	0	10,000,000	44,000,000	41,600,000	95,600,000	0	95,600,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		4,018,257	67,501,309	78,522,286	11,197,199	161,239,051	0	161,239,051

積立金・積立資産明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あかつき福祉会
拠点区分 瀬川

別紙 3 (㊟)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
移行時特別積立金					
定期預金	101,575,825		14,638,000	86,937,825	
事業運営積立金					
有価証券	90,455,589	415,923	65,924	90,805,588	
事業運営積立金					
定期預金	17,735,297		270,000	17,465,297	
人件費積立金					
有価証券	5,000,000	5,000,000		10,000,000	
人件費積立金					
定期預金	20,574,027		5,000,000	15,574,027	
施設整備等積立金					
有価証券	10,000,000	95,600,000		105,600,000	
施設整備等積立金					
定期預金	108,788,000		97,657,000	11,131,000	
設備整備積立金					
定期預金	22,137,839			22,137,839	
計	376,266,577	101,015,923	117,630,924	359,651,576	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
移行時積立資産					
定期預金	101,575,825		14,638,000	86,937,825	
事業運営積立資産					
有価証券	90,455,589	415,923	65,924	90,805,588	
事業運営積立資産					
定期預金	17,735,297		270,000	17,465,297	
退職給付引当資産					
当年度退職給付資	77,166,990	13,016,933	3,630,843	86,553,080	
人件費積立資産					
有価証券	5,000,000	5,000,000		10,000,000	
人件費積立資産					
定期預金	20,574,027		5,000,000	15,574,027	
施設整備積立資産					
有価証券	10,000,000	95,600,000		105,600,000	
施設整備積立資産					
定期預金	108,788,000		97,657,000	11,131,000	
設備整備積立資産					
定期預金	22,137,839			22,137,839	
計	453,433,567	114,032,856	121,261,767	446,204,656	

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あかつき福祉会
拠点区分 瀬川

別紙 3 (㊸)
(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
生活介護事業 わんすてっぶ	法人本部	賞与引当金移動	1,333	人事異動・按分割合変更による
生活介護事業 わんすてっぶ	福祉事業就B	賞与引当金移動	47,441	人事異動・按分割合変更による
生活介護事業 わんすてっぶ	福祉事業生介あかワーク	賞与引当金移動	115,074	人事異動・按分割合変更による
生活介護事業 わんすてっぶ	法人本部	退職金資金移動	16,094	人事異動による退職金移動
生活介護事業 わんすてっぶ	福祉事業就B	退職金資金移動	2,487,373	人事異動による退職金移動
福祉事業生介あかワーク	製袋事業就B	退職金資金移動	295,522	人事異動による退職金移動
生活介護事業 わんすてっぶ	福祉事業生介あかワーク	退職金資金移動	11,954	人事異動による退職金移動
生活介護事業 わんすてっぶ	法人本部	退職引当金移動	16,094	人事異動による退職引当金移動
生活介護事業 わんすてっぶ	福祉事業就B	退職引当金移動	2,487,373	人事異動による退職引当金移動
福祉事業生介あかワーク	製袋事業就B	退職引当金移動	295,522	人事異動による退職引当金移動
生活介護事業 わんすてっぶ	福祉事業生介あかワーク	退職引当金移動	11,954	人事異動による退職引当金移動

就労支援事業別事業活動明細書 (多機能型事業所等用)

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	就労継続支援B型事業 (就労)		生活介護事業 (就労)		
		製袋事業就B	自主事業就B	製袋事業生介あか ・ワーク	農園事業生介あか ・ワーク	自主事業生介あか ・ワーク
収						
益						
製袋事業収益	84,250,797	82,810,797	0	1,440,000	0	0
農園事業収益	398,205	0	0	0	398,205	0
自主事業収益	661,724	0	100,000	0	0	561,724
就労支援事業活動収益計	85,310,726	82,810,797	100,000	1,440,000	398,205	561,724
費						
用						
就労支援事業販売原価						
期首製品(商品)棚卸高	26,361,211	26,361,211	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	83,024,224	80,321,483	435,544	701,295	579,743	986,159
合計	109,385,435	106,682,694	435,544	701,295	579,743	986,159
期末製品(商品)棚卸高	28,943,046	28,943,046	0	0	0	0
差引	80,442,389	77,739,648	435,544	701,295	579,743	986,159
就労支援事業販管費	5,536,114	5,282,096	705	54,328	154,283	44,702
就労支援事業活動費用計	85,978,503	83,021,744	436,249	755,623	734,026	1,030,861
就労支援事業活動増減差額	-667,777	-210,947	-336,249	684,377	-335,821	-469,137

就労支援事業製造原価明細書 (多機能型事業所等用)

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	就労継続支援B型事業 (就労)		生活介護事業 (就労)		
		製袋事業就B	自主事業就B	製袋事業生介あか ・ワフ	農園事業生介あか ・ワフ	自主事業生介あか ・ワフ
I 材料費						
1. 期首材料棚卸高	5,376,600	5,376,600	0	0	0	0
2. 当期材料仕入高	60,106,946	59,939,297	0	0	90,152	77,497
計	65,483,546	65,315,897	0	0	90,152	77,497
3. 期末材料棚卸高	3,354,636	3,354,636	0	0	0	0
当期材料費	62,128,910	61,961,261	0	0	90,152	77,497
II 労務費						
2. 利用者工賃	1,607,122	672,616	103,484	60,460	170,816	599,746
3. 就労支援事業指導員等給与	6,496,731	5,902,164	278,137	226,729	89,701	0
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	227,577	227,577	0	0	0	0
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	155,161	155,161	0	0	0	0
6. 法定福利費	1,023,929	947,382	42,503	34,044	0	0
当期労務費	9,510,520	7,904,900	424,124	321,233	260,517	599,746
III 外注加工費	7,946,877	7,946,877	0	0	0	0
当期外注加工費	7,946,877	7,946,877	0	0	0	0
IV 経費						
1. 福利厚生費	19,310	19,310	0	0	0	0
2. 旅費交通費	200	200	0	0	0	0
3. 器具什器費	65,040	35,080	0	0	29,960	0
4. 消耗品費	348,549	211,549	11,420	0	120,696	4,884
5. 印刷製本費	5,500	5,500	0	0	0	0
6. 水道光熱費	1,444,215	684,103	0	380,062	76,018	304,032
8. 修繕費	21,120	21,120	0	0	0	0
9. 通信運搬費	157,327	157,327	0	0	0	0
11. 損害保険料	63,240	63,240	0	0	0	0
12. 賃借料	74,800	74,800	0	0	0	0
13. 業務委託費	1,440,000	1,440,000	0	0	0	0
14. 租税公課	14,400	14,400	0	0	0	0
18. 雑費	2,400	0	0	0	2,400	0
当期経費	3,656,101	2,726,629	11,420	380,062	229,074	308,916
当期就労支援事業製造総費用	83,242,408	80,539,667	435,544	701,295	579,743	986,159
期首仕掛品棚卸高	168,967	168,967	0	0	0	0
合計	83,411,375	80,708,634	435,544	701,295	579,743	986,159
期末仕掛品棚卸高	387,151	387,151	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	83,024,224	80,321,483	435,544	701,295	579,743	986,159

就労支援事業販管費明細書 (多機能型事業所等用)

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	合計	就労継続支援B型事業 (就労)			生活介護事業 (就労)			
		計	製袋事業就B	自主事業就B	計	製袋事業生介あか ・ワーク	農園事業生介あか ・ワーク	自主事業生介あか ・ワーク
2. 利用者工賃	179,091	28,545	28,545	0	150,546	15,278	113,878	21,390
3. 就労支援事業指導員等給与	2,545,467	2,509,546	2,508,841	705	35,921	0	18,313	17,608
4. 就労支援事業指導員等給与引当金繰入	176,974	174,428	174,428	0	2,546	0	1,273	1,273
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	146,502	144,396	144,396	0	2,106	0	1,053	1,053
6. 法定福利費	454,246	448,014	448,014	0	6,232	0	3,116	3,116
10. 消耗品費	16,560	0	0	0	16,560	0	16,560	0
13. 燃料費	143,822	143,822	143,822	0	0	0	0	0
14. 修繕費	89,718	89,718	89,718	0	0	0	0	0
15. 通信運搬費	11,920	11,920	11,920	0	0	0	0	0
16. 外注費	14,759	14,759	14,759	0	0	0	0	0
18. 損害保険料	38,080	38,080	38,080	0	0	0	0	0
20. 業務委託費	1,656,343	1,656,343	1,656,343	0	0	0	0	0
21. 手数料	54,912	15,510	15,510	0	39,402	39,050	90	262
26. 徴収不能額	5,344	5,344	5,344	0	0	0	0	0
27. 雑費	2,376	2,376	2,376	0	0	0	0	0
就労支援事業販管費合計	5,536,114	5,282,801	5,282,096	705	253,313	54,328	154,283	44,702

事業未収金

サービス区分	相手先名	金額	科目	摘要
就労継続B型事業あか・ワーク	大阪府国保連	375,624	給付費収入	2月給付費
	大阪府国保連	789,580	給付費収入	3月給付費
	職員	15,834	利用者等外給食費収入	3月分職員給食代
	利用者	18,944	特定費用等負担金収入	2月分等利用者負担金
	利用者	37,000	特定費用等負担金収入	3月分等利用者負担金
	箕面市	832,000	製袋事業収入	3月分管理委託料
	箕面市	9,635,541	製袋事業収入	2、3月分
	各種取扱店	5,344	製袋事業収入	前年度売り上げ
	各種取扱店	538,426	製袋事業収入	2、3月分売上げ
	小計	12,248,293		
生活介護事業あか・ワーク	大阪府国保連	10,779,562	給付費収入	2月給付費
	大阪府国保連	16,795,767	給付費収入	3月給付費
	大阪府国保連	239,182	給付費収入	1月給付費
	職員	195,892	利用者等外給食費収入	3月分職員給食代
	利用者	250,368	特定費用等負担金収入	2月分利用者負担金
	利用者	376,926	特定費用等負担金収入	3月分利用者負担金
	利用者	18,056	特定費用等負担金収入	10.11.12月分利用者負担金
	R&G	3,124	自主事業収入	ハットホルキップ2.3月分売上
	ペイペイ	1,000	農園事業収入	3月掛け売り
	利用者	2,100	農園事業収入	利用者への野菜売上2. 3月分
小計	28,661,977			
わんすてっぷ	大阪府国保連	1,472,709	給付費収入	2月給付費
	大阪府国保連	2,501,596	給付費収入	3月給付費
	利用者	34,040	特定費用等負担金収入	2月利用料
	利用者	60,088	特定費用等負担金収入	3月利用料
小計	4,068,433			
合計	44,978,703			

前払金

サービス区分	相手先名	金額	科目	摘要
法人本部	ナディックス	77,000	保守料	次年度保守料
	ジェイアイシーウエスト	2,174,650	保険料	次年度保険料
	勤労者互助会	59,250	福利厚生費	R4年4月～6月分互助会費法人負担分
	勤労者互助会	59,250	職員預り金	R4年4月～6月分互助会費本人負担分
	みずほ証券	150,847	受取利息収入	ソフトバンクG社債次期利息一部分
合計	2,520,997			

立替金

サービス区分	相手先名	金額	科目	摘要
本部	勤労者互助会	6,250	職員預り金	R4年3月分互助会費本人負担分
合計		6,250		

事業未払金

サービス区分	相手先名	金額	科目	摘要
法人本部	日興商会	78,788	事務消耗品費	3月分事務用品、備蓄用品
	コーナン	7,410	事務消耗品費	花壇花苗
	キャノンマーケティング	7,981	印刷製本費	3月分コピーカウンター料金
	箕面市障害者共同作業所たんぽぽ	6,105	印刷製本費	コピー用紙A4×15冊
	毎日新聞大阪センター	5,651	車両費	3月分ガソリン代
	日興商会	170,500	器具備品	シュレッダー
	日興商会	577,500	器具備品	複合機
	職員	759	職員給料	3月分時間外手当按分
	職員	190	非常勤給与	3月分給与
	豊中年金事務所	1,267	法定福利費	3月及び処遇改善一時金分社会保険事業主負担金
	NTT西日本	11,316	通信運搬費	3月分通信料
NTTコミュニケーションズ	174	通信運搬費	3月分通信料	
小計	867,641			
就労継続B型事業あか・ワーク	職員	6,838	職員給料	3月職員時間外手当
	職員	97,753	非常勤職員給与	3月臨時職員給料
	職員	7,870	旅費交通費	3月職員旅費
	豊中年金事務所	175,549	法定福利費	3月及び処遇改善一時金分社会保険事業主負担金
	リーオンミー	495	研修研究費	Eラーニング利用料
	関西産業医事務所	1,900	報償費	3月産業医報酬
	望月先生	9,000	報償費	3月分謝礼
NPO法人HPSA	3,448	報償費	3月分ダンス講師	

サービス区分	相手先名	金額	科目	摘要
	NTT西日本	24,906	通信運搬費	3月分電話代
	NTTコミュニケーションズ	1,131	通信運搬費	3月分通信料
	日興商会	94,186	事務消耗品費	3月分文具、ロッカー
	ナディックス	7,685	印刷製本費	3月分コピーカウンター
	大阪ガス	4,830	水道光熱費	3月分ガス代
	箕面市水道部	25,657	水道光熱費	2、3月水道代
	エネット	31,153	水道光熱費	3月分電気代
	浅岡・瀧弁護士事務所	1,650	業務委託費	3月分共通経費按分
	大塚商会	935	業務委託費	3月分共通経費按分
	Beyond社労士法人	1,650	業務委託費	3月分共通経費按分
	村上税理士事務所	2,200	業務委託費	3月分共通経費按分
	阪急コンピューターバスマネジメント	63,008	業務委託費	3月分自動車管理
	テストィパル	72,463	業務委託費	3月分給食業務委託料
	ナニワ商事	990	業務委託費	3月マット交換代
	プロトジャックス	15,830	業務委託費	3月定期清掃
	セコム	11,550	業務委託費	3月分契約料
	天野建築士	8,250	業務委託費	施設整備助言1月～3月分
	田中工業	1,402	保守料	3月分電話保守
	テストィパル	37,000	給食費	3月分給食材料費
	テストィパル	11,544	利用者等外給食費	3月分給食材料費
	コーナン		消耗器具備品費	3月分画用紙、絵の具
	コーナン		日用品費	3月分掃除道具
	アマゾン	3,343	教育指導費	3月分手芸キット
(製袋事業)	すきっぷ	89,337	外注費	3月分
	そよ風の家	75,275	外注費	3月分
	ぐりん&ぐりん	148,896	外注費	3月分
	箕面市障害者共同作業所たんぼぼ	28,125	外注費	3月分
	ほほえみ	210,936	外注費	3月分
	息吹もみじの家	87,683	外注費	3月分
	豊能障害者労働センター	94,300	外注費	3月分
	中川製袋化工	4,015,354	材料費	3月分 製品・半製品
	柏木商会	138,392	材料費	3月分ダンボール箱
	毎日新聞大阪センター	2,022,900	材料費	3月分材料
	モノタロウ	9,889	材料費	3月分透明テープ
	毎日新聞大阪センター	28,234	燃料費	2、3月分 軽油代
	職員	248,673	職員給料(G)	3月臨時職員
	職員	32,521	職員給料(H)	3月職員時間外手当、3月分給料
	豊中年金事務所	84,511	法定福利費(G)	3月及び処遇改善一時金分社会保険事業主負担金
	豊中年金事務所	33,397	法定福利費(H)	3月及び処遇改善一時金分社会保険事業主負担金
	コーナン	657	消耗品費	3月テープ
	KDDI	992	通信運搬費	3月分電話代
	NTT西日本	13,187	通信運搬費	3月分通信料
	NTTコミュニケーション	18	通信運搬費	3月分通信料
	大阪ガス	5,435	水道光熱費	3月分ガス代
	箕面市水道部	28,865	水道光熱費	2、3月水道代
	エネット	35,049	水道光熱費	3月分電気代
	西国自動車	2,200	修繕費	タイヤ交換
	アマゾン	65,834	消耗品費	昇降デスク
	箕面市	1,643	製袋売り上げ	一般廃棄物処理手数料
	利用者	334,366	利用者工賃(G)	特別工賃
	利用者	14,190	利用者工賃(H)	特別工賃
	利用者	35,200	利用者工賃(G)	3月分工賃
(自主事業)	豊中年金事務所	5,021	法定福利費(G)	3月及び処遇改善一時金分社会保険事業主負担金
	職員	23,051	職員給料(G)	3月臨時職員
	利用者	51,444	利用者工賃(G)	特別工賃
小計		8,689,791		
生活介護事業あか・ワーク	職員	283,339	職員給料	3月職員時間外手当
	職員	3,629,763	非常勤職員給与	3月臨時職員給料
	嘱託医・OT	78,000	非常勤職員給与	3月臨時職員給料
	ニッソーネット	304,937	派遣職員費	3月分 介護職員派遣料
	大阪府シルバー人材センター	455,188	派遣職員費	3月分 運転業務3名派遣料
	レパレージズメディカル	298,157	派遣職員費	3月分 介護職員派遣料
	豊中年金事務所	1,740,157	法定福利費	3月及び処遇改善一時金分社会保険事業主負担金
	リーオンミー	5,445	研修研究費	Eラーニング利用料
	職員	31,085	旅費交通費	3月分職員旅費
	職員	920	研修研究費	3月分職員旅費
	NTT西日本	17,536	通信運搬費	3月分電話代
	NTTコミュニケーションズ	1,227	通信運搬費	3月分通信料
	KDDI	7,936	通信運搬費	3月分携帯電話料
	大阪ガス	39,248	水道光熱費	3月分ガス代
	箕面市水道部	208,464	水道光熱費	2、3月水道代
	エネット	253,124	水道光熱費	3月電気代
	日興商会	7,584	事務消耗品	3月分事務消耗品
	アマゾン	67,919	事務消耗品	備蓄米補充
	コジマ	21,890	事務消耗品	アルコールチェッカー5本
	田中工業	5,857	保守料	3月分共通経費按分
	フジテック	82,500	保守料	3月昇降機保守料
	ナブコア	49,500	保守料	自動扉保守料

サービス区分	相手先名	金額	科目	摘要
	NPO法人HPSA	13,792	報償費	3月分ダンス講師謝礼
	関西産業医事務所	20,900	報償費	3月産業医報酬
	ゼムシー	40,000	報償費	3月分OT謝礼
	講師	28,500	報償費	3月分講師謝礼
	キャンマーケティング	16,957	印刷製本費	3月分コピーカウンター料金
	城下工務店	781,020	修繕費	ワーク棟2階室内改修工事
	フジマック	19,800	修繕費	殺菌庫電源スイッチ工事
	浅岡・瀧弁護士事務所	18,150	業務委託費	3月分共通経費按分
	大塚商会	10,285	業務委託費	3月分共通経費按分
	Beyond社労士法人	18,150	業務委託費	3月分共通経費按分
	天野建築士	90,750	業務委託費	施設整備助言1月～3月分
	村上税理士事務所	24,200	業務委託費	3月分共通経費按分
	セコム	11,550	業務委託費	3月機械警備委託
	プロトジャックス	64,152	業務委託費	3月定期清掃
	テストイパル	507,241	業務委託費	3月分給食業務委託料
	阪急コンピューターシステムズ	441,056	業務委託費	3月分自動車管理
	テストイパル	366,744	給食費	3月分給食材料費
	テストイパル	143,264	利用者等外給食費	3月分給食材料費
	テストイパル	440	福利厚生費	厨房職員腸内検査
	アマゾン	69,335	消耗器具備品費	厨房用消耗品、車用パーテーション、デジカメ
	アマゾン	43,494	消耗器具備品費	枕カバー、CDラジオ、充電式空気入れ
	東海興商	401,056	消耗器具備品費	給食用食器
	コーナン	25,450	消耗器具備品費	レターケース、ホース、文具
	ナディックス	14,597	日用品費	トイレトーパー等
	毎日新聞大阪センター	487,438	車両費	2、3月ガソリン代
	西国自動車	132,125	車両費	車検費用他
	城下工務店	205,405	器具備品	クーラー設置一式
	フジマック	184,140	器具備品	殺菌庫
	ニチワ電機	383,900	器具備品	冷凍冷蔵庫
(製袋事業)	箕面市水道部	16,036	水道光熱費	2、3月分水道代
	エネット	19,472	水道光熱費	3月電気代
	大阪ガス	3,020	水道光熱費	3月ガス代
	利用者	32,267	利用者工賃	3月分工賃
	利用者	36,957	利用者工賃(G)	特別工賃
	利用者	9,339	利用者工賃(H)	特別工賃
(自主事業)	職員	237	職員給料(H)	3月分時間外手当
	豊中年金事務所	243	法定福利費(H)	3月及び処遇改善一時金分社会保険事業主負担金
	箕面市水道部	12,828	水道光熱費	2、3月分水道代
	エネット	15,577	水道光熱費	3月電気代
	大阪ガス	2,415	水道光熱費	3月ガス代
	利用者	366,605	利用者工賃(G)	特別工賃
	利用者	13,075	利用者工賃(H)	特別工賃
(農園事業)	職員	237	職員給料(H)	3月分時間外手当
	職員	17,188	職員給料(G)	3月分給料
	箕面市水道部	3,208	水道光熱費	2、3月分水道代
	コーナン	7,811	材料費	野菜種
	エネット	3,895	水道光熱費	3月電気代
	大阪ガス	603	水道光熱費	3月ガス代
	豊中年金事務所	243	法定福利費(H)	3月及び処遇改善一時金分社会保険事業主負担金
	利用者	104,414	利用者工賃(G)	特別工賃
	利用者	69,610	利用者工賃(H)	特別工賃
小計		12,888,947		
わんすてっぷ	職員	12,193	職員給料	3月分支援職員時間外手当
	職員	130,083	非常勤給与	3月分臨時職員、ヘルパー給料
	豊中年金事務所	222,858	法定福利費	3月及び処遇改善一時金分社会保険事業主負担金
	職員	23,140	旅費交通費	3月分職員旅費
	リーオンミー	495	研修研究費	Eラーニング利用料
	日興商会	621	事務消耗品費	3月分文具
	浅岡・瀧弁護士事務所	1,650	業務委託費	3月分共通経費按分
	大塚商会	935	業務委託費	3月分共通経費按分
	Beyond社労士法人	1,650	業務委託費	3月分共通経費按分
	天野建築士	8,250	業務委託費	施設整備助言1月～3月分
	テストイパル	108,695	業務委託費	3月分給食業務委託料
	村上税理士事務所	2,200	業務委託費	3月分共通経費按分
	プロトジャックス	3,332	業務委託費	3月分定期清掃
	田中工業	330	保守料	3月分共通経費按分
	関西産業医事務所	1,900	報償費	3月産業医報酬
	テストイパル	60,088	給食費	3月分給食材料費
	毎日新聞大阪センター	87,378	車両費	2、3月ガソリン代
	NTT西日本	6,122	通信運搬費	3月分通信料
	KDDI	992	通信運搬費	3月分通信料
	エネット	15,577	水道光熱費	3月分電気代
	大阪ガス	2,416	水道光熱費	3月ガス
	北摂ガス	4,470	水道光熱費	3月ガス
	箕面市水道部	12,829	水道光熱費	2、3月水道代
小計		708,204		
合計		23,154,583		

職員預り金

サービス区分	相手先名	金額	科目	適用
法人本部	職員、講師	596,652	-	3月所得税
	職員	902,000	-	3月住民税
	職員	3,514,819	-	3月分及び処遇改善一時金分社会保険料
合計		5,013,471		

西小路拠点区分資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	124,143,000	123,939,899	203,101
	自立支援給付費収入	84,549,000	84,326,124	222,876
	特定費用収入	993,000	994,958	-1,958
	その他の事業収入	38,601,000	38,618,817	-17,817
	経常経費寄附金収入	36,000	36,501	-501
	経常経費寄附金収入	36,000	36,501	-501
	その他の収入	677,000	776,873	-99,873
	受入研修費収入	0	2,000	-2,000
	利用者等外給食費収入	662,000	671,046	-9,046
	雑収入	15,000	103,827	-88,827
	事業活動収入計(1)	124,856,000	124,753,273	102,727
	事業活動に要する支出	人件費支出	90,256,000	90,163,490
職員給料支出		39,580,000	39,623,414	-43,414
職員賞与支出		12,561,000	12,444,507	116,493
非常勤職員給与支出		18,556,000	19,157,545	-601,545
派遣職員費支出		9,430,000	8,684,782	745,218
法定福利費支出		10,129,000	10,253,242	-124,242
事業費支出		6,329,000	6,197,972	131,028
給食費支出		800,000	801,568	-1,568
保健衛生費支出		681,000	616,076	64,924
教養娯楽費支出		50,000	44,837	5,163
日用品費支出		245,000	240,910	4,090
本人支給金支出		70,000	46,247	23,753
水道光熱費支出		1,666,000	1,651,375	14,625
消耗器具備品費支出		515,000	466,012	48,988
保険料支出		113,000	112,964	36
賃借料支出		490,000	490,000	0
教育指導費支出		15,000	6,280	8,720
車両費支出		1,684,000	1,721,703	-37,703
事務費支出		14,104,000	13,663,735	440,265
福利厚生費支出		290,000	293,116	-3,116
職員被服費支出		38,000	37,170	830
旅費交通費支出		175,000	142,580	32,420
研修研究費支出		97,000	97,680	-680
事務消耗品費支出		1,377,000	1,353,654	23,346
印刷製本費支出		211,000	211,923	-923
水道光熱費支出		1,815,000	1,789,007	25,993
修繕費支出		820,000	738,330	81,670
通信運搬費支出		508,000	504,404	3,596
広報費支出		45,000	37,573	7,427
業務委託費支出		5,798,000	5,635,786	162,214
手数料支出		125,000	123,853	1,147
保険料支出		324,000	320,258	3,742
賃借料支出		108,000	107,037	963
租税公課支出	31,000	30,400	600	
保守料支出	834,000	790,240	43,760	
渉外費支出	20,000	0	20,000	
報償費支出	1,488,000	1,450,724	37,276	
その他の支出	507,000	491,360	15,640	
利用者等外給食費支出	507,000	491,360	15,640	
事業活動支出計(2)	111,196,000	110,516,557	679,443	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,660,000	14,236,716	-576,716	
施設整備等	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	3,999,000	3,998,700	300
車両運搬具取得支出	1,544,000	1,543,130	870	
器具及び備品取得支出	2,449,000	2,449,700	-700	

西小路拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
による 収支	出			
	リサイクル預託金支出	6,000	5,870	130
	施設整備等支出計(5)	3,999,000	3,998,700	300
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,999,000	-3,998,700	-300
その 他の 活動 による 収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	積立資産支出	9,661,000	9,667,227	-6,227
	事業運営積立資産支出	6,814,000	6,814,000	0
	退職給付引当資産支出	2,847,000	2,853,227	-6,227
	その他の活動支出計(8)	9,661,000	9,667,227	-6,227
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,661,000	-9,667,227	6,227
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	570,789	-570,789
前期末支払資金残高(12)		16,330,642	16,330,642	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,330,642	16,901,431	-570,789

西小路拠点区分事業活動計算書

（自）令和3年4月1日（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	障害福祉サービス等事業収益	123,939,899	120,021,005	3,918,894
	自立支援給付費収益	84,326,124	81,030,042	3,296,082
	特定費用収益	994,958	1,033,483	-38,525
	その他の事業収益	38,618,817	37,957,480	661,337
	経常経費寄附金収益	36,501	40,100	-3,599
	経常経費寄附金収益	36,501	40,100	-3,599
サービス活動収益計(1)		123,976,400	120,061,105	3,915,295
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	93,242,396	86,212,497	7,029,899
	職員給料	39,623,414	36,110,869	3,512,545
	職員賞与	9,270,020	8,853,466	416,554
	賞与引当金繰入	3,400,166	3,073,406	326,760
	非常勤職員給与	19,157,545	21,800,553	-2,643,008
	派遣職員費	8,684,782	4,636,874	4,047,908
	退職給付費用	2,853,227	2,559,300	293,927
	法定福利費	10,253,242	9,178,029	1,075,213
	事業費	6,197,972	5,814,524	383,448
	給食費	801,568	831,168	-29,600
	保健衛生費	616,076	522,778	93,298
	教養娯楽費	44,837	1,710	43,127
	日用品費	240,910	289,187	-48,277
	本人支給金	46,247	12,777	33,470
	水道光熱費	1,651,375	1,366,651	284,724
	消耗器具備品費	466,012	669,667	-203,655
	保険料	112,964	126,214	-13,250
	賃借料	490,000	492,000	-2,000
	教育指導費	6,280	24,886	-18,606
	車輛費	1,721,703	1,477,486	244,217
	事務費	13,663,735	12,475,418	1,188,317
	福利厚生費	293,116	250,030	43,086
	職員被服費	37,170	37,562	-392
	旅費交通費	142,580	109,630	32,950
	研修研究費	97,680	91,003	6,677
	事務消耗品費	1,353,654	602,025	751,629
	印刷製本費	211,923	230,550	-18,627
	水道光熱費	1,789,007	1,480,571	308,436
	修繕費	738,330	103,950	634,380
	通信運搬費	504,404	500,801	3,603
	広報費	37,573	174,232	-136,659
	業務委託費	5,635,786	6,198,502	-562,716
	手数料	123,853	121,400	2,453
保険料	320,258	282,910	37,348	
賃借料	107,037	107,039	-2	
租税公課	30,400	36,573	-6,173	
保守料	790,240	790,240	0	
報償費	1,450,724	1,358,400	92,324	
減価償却費	1,430,915	1,790,048	-359,133	
減価償却費	1,430,915	1,790,048	-359,133	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-200,063	200,063	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-200,063	200,063	
サービス活動費用計(2)		114,535,018	106,092,424	8,442,594
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,441,382	13,968,681	-4,527,299
サ ー ビ ス 益	その他のサービス活動外収益	776,873	1,020,280	-243,407
	受入研修費収益	2,000	2,000	0
	利用者等外給食収益	671,046	842,372	-171,326
	雑収益	103,827	175,908	-72,081

西小路拠点区分事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
活動外増減の部		サービス活動外収益計(4)	776,873	1,020,280	-243,407
	費用	その他のサービス活動外費用	491,360	609,760	-118,400
		利用者等外給食費	491,360	609,760	-118,400
		サービス活動外費用計(5)	491,360	609,760	-118,400
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	285,513	410,520	-125,007
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,726,895	14,379,201	-4,652,306	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,625,268	6,920,517	-5,295,249
		拠点区分間繰入金収益	1,625,268	6,920,517	-5,295,249
		拠点区分間固定資産移管収益	0	1	-1
		拠点区分間固定資産移管収益	0	1	-1
		特別収益計(8)	1,625,268	6,920,518	-5,295,250
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,726,349	7,153,677	-5,427,328
		拠点区分間繰入金費用	1,726,349	7,153,677	-5,427,328
		拠点区分間固定資産移管費用	0	1	-1
		拠点区分間固定資産移管費用	0	1	-1
		特別費用計(9)	1,726,349	7,153,678	-5,427,329
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-101,081	-233,160	132,079	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,625,814	14,146,041	-4,520,227	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	15,549,087	16,619,046	-1,069,959
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,174,901	30,765,087	-5,590,186
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	6,814,000	15,216,000	-8,402,000
		事業運営積立金積立額	6,814,000	15,216,000	-8,402,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,360,901	15,549,087	2,811,814	

西小路拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減	流動負債	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	24,286,508	21,730,803	2,555,705	流 動 負 債	10,785,243	8,473,567	2,311,676
現 金 預 金	10,172,072	8,281,711	1,890,361	事 業 未 払 金	7,385,077	5,400,161	1,984,916
事 業 未 収 金	14,114,436	13,449,092	665,344	賞 与 引 当 金	3,400,166	3,073,406	326,760
固 定 資 産	97,594,935	83,734,655	13,860,280	固 定 負 債	23,735,299	19,256,804	4,478,495
そ の 他 の 固 定 資 産	97,594,935	83,734,655	13,860,280	退 職 給 付 引 当 金	23,735,299	19,256,804	4,478,495
車 輛 運 搬 具	1,787,479	1,363,162	424,317	負 債 の 部 合 計	34,520,542	27,730,371	6,790,171
器 具 及 び 備 品	3,039,447	901,849	2,137,598	純 資 産 の 部			
リサイクル預託金	32,710	26,840	5,870	そ の 他 の 積 立 金	69,000,000	62,186,000	6,814,000
事業運営積立資産	52,257,000	45,443,000	6,814,000	事 業 運 営 積 立 金	52,257,000	45,443,000	6,814,000
退職給付引当資産	23,735,299	19,256,804	4,478,495	人 件 費 積 立 金	7,866,000	7,866,000	0
人件費積立資産	7,866,000	7,866,000	0	施 設 整 備 等 積 立 金	8,877,000	8,877,000	0
施設整備等積立資産	8,877,000	8,877,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	18,360,901	15,549,087	2,811,814
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	18,360,901	15,549,087	2,811,814
				純 資 産 の 部 合 計	9,625,814	14,146,041	-4,520,227
資 産 の 部 合 計	121,881,443	105,465,458	16,415,985	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	87,360,901	77,735,087	9,625,814
					121,881,443	105,465,458	16,415,985

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的債券：償却原価法（定額法）

なお債券に係る利息は全て法人本部で計上している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金：法人が定める職員給与規則及び支援職員就業規則に基づき、当期末における退職金要支給額を計上している。
- ・賞与引当金：法人が定める職員給与規則及び支援職員就業規則に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

法人が定める職員給与規則及び支援職員就業規則に基づき、独自の退職給付制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 西小路拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(11)）

- ア 生活介護事業（箕面市立障害者福祉センターささゆり園）
- イ 管理運営事業（箕面市立障害者福祉センターささゆり園）
- ウ 入浴サービス事業（箕面市立障害者福祉センターささゆり園）
- エ 社会福祉増進事業（箕面市立障害者福祉センターささゆり園）

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(10)）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輜運搬具	14,817,323	13,029,844	1,787,479
器具備品	6,476,897	3,437,450	3,039,447
合 計	21,294,220	16,467,294	4,826,926

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

令和3(2021)年度

決算附属明細書（西小路拠点）

- 1 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書
- 2 引当金明細書
- 3 西小路拠点区分事業活動明細書
- 4 積立金・積立資産明細書
- 5 サビ入区分繰入金明細書
- 6 事業未収金明細表
- 7 事業未払金明細表

社会福祉法人名 社会福祉法人 あかつき福祉会

拠点区分 令和3年度

拠点区分 西小路

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当増加額(B)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(F)		期末取得原価(G+H)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】											
車両運搬具	1,353,162	0	1,543,130	0	1,118,813	0	1,787,479	0	14,817,323	1,997,000	
器具・備品	901,849	0	2,449,700	0	312,102	0	3,039,447	0	6,476,897	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,255,011	0	3,992,830	0	1,430,915	0	4,826,926	0	21,294,220	1,997,000	
その他の固定資産計	2,255,011	0	3,992,830	0	1,430,915	0	4,826,926	0	21,294,220	1,997,000	
基本財産及びその他の固定資産計	2,255,011	0	3,992,830	0	1,430,915	0	4,826,926	0	21,294,220	1,997,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合 計	2,255,011	0	3,992,830	0	1,430,915	0	4,826,926	0	21,294,220	1,997,000	

引当金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あかつき福祉会
 拠点区分 令和3年度
 拠点区分 西小路

別紙3 (㊟)
(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	19,256,804	4,478,495 ()		()	23,735,299	
賞与引当金	3,073,406	3,400,166 ()	3,073,406	()	3,400,166	
		()		()		
計	22,330,210	7,878,661 ()	3,073,406	()	27,135,465	

西小路拠点区分事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		管理運営事業さきり原	生活介護事業さきり原	入浴サービス事業さきり原	社会福祉増進事業さきり原	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	障害福祉サービス等事業収益	12,963,000	108,936,899	2,040,000	0	123,939,899	0	123,939,899
	自立支援給付費収益	0	82,286,124	2,040,000	0	84,326,124	0	84,326,124
	介護給付費収益	0	82,286,124	2,040,000	0	84,326,124	0	84,326,124
	特定費用収益	0	994,958	0	0	994,958	0	994,958
	その他の事業収益	12,963,000	25,655,817	0	0	38,618,817	0	38,618,817
	補助金事業収益(公費)	600,000	31,343	0	0	631,343	0	631,343
	受託事業収益	12,363,000	25,568,000	0	0	37,931,000	0	37,931,000
	作業収益	0	56,474	0	0	56,474	0	56,474
	経常経費寄附金収益	0	36,501	0	0	36,501	0	36,501
	経常経費寄附金収益	0	36,501	0	0	36,501	0	36,501
サービス活動収益計(1)	12,963,000	108,973,400	2,040,000	0	123,976,400	0	123,976,400	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	7,370,532	84,724,364	1,147,500	0	93,242,396	0	93,242,396
	職員給料	1,725,165	37,898,249	0	0	39,623,414	0	39,623,414
	職員賞与	395,253	8,874,767	0	0	9,270,020	0	9,270,020
	賞与引当金繰入	190,577	3,209,589	0	0	3,400,166	0	3,400,166
	非常勤職員給与	2,276,444	15,733,601	1,147,500	0	19,157,545	0	19,157,545
	派遣職員費	1,911,847	6,772,935	0	0	8,684,782	0	8,684,782
	退職給付費用	103,993	2,749,234	0	0	2,853,227	0	2,853,227
	法定福利費	767,253	9,485,989	0	0	10,253,242	0	10,253,242
	事業費	0	6,129,177	68,795	0	6,197,972	0	6,197,972
	給食費	0	801,568	0	0	801,568	0	801,568
	保健衛生費	0	616,076	0	0	616,076	0	616,076
	教養娯楽費	0	44,837	0	0	44,837	0	44,837
	日用品費	0	240,910	0	0	240,910	0	240,910
	本人支給金	0	46,247	0	0	46,247	0	46,247
	水道光熱費	0	1,582,580	68,795	0	1,651,375	0	1,651,375
	消耗器具備品費	0	466,012	0	0	466,012	0	466,012
	保険料	0	112,964	0	0	112,964	0	112,964
	賃借料	0	490,000	0	0	490,000	0	490,000
	教育指導費	0	6,280	0	0	6,280	0	6,280
	車両費	0	1,721,703	0	0	1,721,703	0	1,721,703
	事務費	6,085,230	6,939,075	639,430	0	13,663,735	0	13,663,735
	福利厚生費	19,360	273,206	550	0	293,116	0	293,116
	職員被服費	0	37,170	0	0	37,170	0	37,170
	旅費交通費	2,840	139,740	0	0	142,580	0	142,580
	研修研究費	3,080	94,600	0	0	97,680	0	97,680
	事務消耗品費	666,578	687,076	0	0	1,353,654	0	1,353,654
	印刷製本費	165,096	46,827	0	0	211,923	0	211,923
	水道光熱費	1,789,007	0	0	0	1,789,007	0	1,789,007
	修繕費	263,890	474,440	0	0	738,330	0	738,330
	通信運搬費	194,653	309,751	0	0	504,404	0	504,404
	広報費	0	37,573	0	0	37,573	0	37,573
	業務委託費	1,863,419	3,133,487	638,880	0	5,635,786	0	5,635,786
	手数料	220	123,633	0	0	123,853	0	123,853
	保険料	11,960	308,298	0	0	320,258	0	320,258
	賃借料	0	107,037	0	0	107,037	0	107,037
	租税公課	0	30,400	0	0	30,400	0	30,400
	保守料	380,270	409,970	0	0	790,240	0	790,240
報償費	724,857	725,867	0	0	1,450,724	0	1,450,724	
減価償却費	0	1,430,915	0	0	1,430,915	0	1,430,915	
減価償却費	0	1,430,915	0	0	1,430,915	0	1,430,915	
サービス活動費用計(2)	13,455,762	99,223,531	1,855,725	0	114,535,018	0	114,535,018	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-492,762	9,749,869	184,275	0	9,441,382	0	9,441,382	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益	77,077	699,796	0	0	776,873	0	776,873
	受入研修費収益	0	2,000	0	0	2,000	0	2,000
	利用者等外給食収益	0	671,046	0	0	671,046	0	671,046
	雑収益	77,077	26,750	0	0	103,827	0	103,827
	サービス活動外収益計(4)	77,077	699,796	0	0	776,873	0	776,873
その他のサービス活動外費用	0	491,360	0	0	491,360	0	491,360	
利用者等外給食費	0	491,360	0	0	491,360	0	491,360	
サービス活動外費用計(5)	0	491,360	0	0	491,360	0	491,360	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	77,077	208,436	0	0	285,513	0	285,513	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-415,685	9,958,305	184,275	0	9,726,895	0	9,726,895	
特 別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金収益	263,573	1,361,695	0	0	1,625,268	0	1,625,268
	拠点区分間繰入金収益	263,573	1,361,695	0	0	1,625,268	0	1,625,268
	サービス区分間繰入金収益	802,000	0	0	0	802,000	-802,000	0
	サービス区分間繰入金収益	802,000	0	0	0	802,000	-802,000	0
	特別収益計(8)	1,065,573	1,361,695	0	0	2,427,268	-802,000	1,625,268
	拠点区分間繰入金費用	343,219	1,383,130	0	0	1,726,349	0	1,726,349
	拠点区分間繰入金費用	343,219	1,383,130	0	0	1,726,349	0	1,726,349
	サービス区分間繰入金費用	0	802,000	0	0	802,000	-802,000	0
	サービス区分間繰入金費用	0	802,000	0	0	802,000	-802,000	0
特別費用計(9)	343,219	2,185,130	0	0	2,528,349	-802,000	1,726,349	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	722,354	-823,435	0	0	-101,081	0	-101,081	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	306,669	9,134,870	184,275	0	9,625,814	0	9,625,814	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	4,017,646	10,347,983	1,061,019	122,439	15,549,087	0	15,549,087
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,324,315	19,482,853	1,245,294	122,439	25,174,901	0	25,174,901
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	6,814,000	0	0	6,814,000	0	6,814,000
	事業運営積立金積立額	0	6,814,000	0	0	6,814,000	0	6,814,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,324,315	12,668,853	1,245,294	122,439	18,360,901	0	18,360,901	

積立金・積立資産明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あかつき福祉会
拠点区分 西小路

別紙 3 (㊸)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
事業運営積立金					
定期預金	45,443,000	6,814,000		52,257,000	
人件費積立金					
定期預金	7,866,000			7,866,000	
施設整備等積立金					
定期預金	8,877,000			8,877,000	
計	62,186,000	6,814,000		69,000,000	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
事業運営積立資産					
定期預金	45,443,000	6,814,000		52,257,000	
退職給付引当資産					
定期預金	19,256,804	4,478,495		23,735,299	
人件費積立資産					
定期預金	7,866,000			7,866,000	
施設整備積立資産					
定期預金	8,877,000			8,877,000	
計	81,442,804	11,292,495		92,735,299	

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あかつき福祉会
拠点区分 西小路

別紙3 (13)
(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
生活介護事業ささ ゆり園	管理運営事業ささ ゆり園	受託金収入	802,000	受託金の振替

事業未収金

サービス区分	相手先名	金額	科目	摘要
管理運営事業ささゆり園	各種団体	57,920	雑収入	コピー代金
小計		57,920		
生活介護事業ささゆり園	大阪府国保連	6,289,163	介護給付費収入	2月給付費
	大阪府国保連	7,144,870	介護給付費収入	3月給付費
	大阪府国保連	201,058	介護給付費収入	1月給付費再請求
	職員	60,288	利用者等外給食費収入	3月職員給食代
	利用者	73,623	特定費用収入	2月利用者負担金
	利用者	87,514	特定費用収入	3月利用者負担金
小計		13,856,516		
入浴サービス事業ささゆり園	箕面市	200,000	補助金収入(一般)	3月補助金
小計		200,000		
合計		14,114,436		

事業未払金

サービス区分	相手先名	金額	科目	摘要
管理運営事業ささゆり園	職員	3,029	職員給料	3月職員時間外手当
	職員	200,835	非常勤職員給与	3月臨時職員給料
	大阪府シルバー人材センター	200,750	派遣職員費	3月受付派遣料
	各講師	56,000	報償費	3月分謝礼
	キャンマーケティングジャパン	8,984	印刷製本費	3月コピーカウンター料金
	日興商会	30,360	印刷製本費	インク、ロールマスター
	日興商会	532,400	事務消耗品費	ミーティングテーブル
	セコム	5,775	業務委託費	3月機械警備委託
	箕面市障害者事業団	11,890	業務委託費	3月観葉植物設置委託
	箕面市障害者事業団	209,524	業務委託費	玄関前花壇管理料年間委託料
	豊能障害者労働者センター	35,840	業務委託費	点訳委託
	プロトジャックス	21,643	業務委託費	3月定期清掃
	箕面市シルバー人材センター	51,898	業務委託費	3月定期清掃
	弘伸商事	8,800	業務委託費	3月空き缶収集代金
	ナブコア	49,500	保守料	令和3年度自動扉保守料
	豊中年金事務所	58,695	法定福利費	3月及び処遇改善一時金分社会保険事業主負担金
	NTT西日本	11,886	通信運搬費	3月電話代
	エネット	100,582	水道光熱費	3月電気代
	大阪ガス	41,894	水道光熱費	3月ガス代
小計		1,640,285		
生活介護事業ささゆり園	職員	223,645	職員給料	3月職員時間外手当
	職員	1,206,212	非常勤職員給与	3月分臨時職員、ヘルパー給料
	OT・嘱託医	78,000	非常勤職員給与	3月分謝礼
	大阪府シルバー人材センター	239,880	派遣職員費	3月派遣職員給料
	レパレージュメディカルケア	475,882	派遣職員費	3月派遣職員給料
	豊中年金事務所	796,848	法定福利費	3月及び処遇改善一時金分社会保険事業主負担金
	リーオンミー	1,485	研修研究費	Eラーニング利用料
	職員	10,400	旅費交通費	3月分職員旅費
	講師	7,500	報償費	音楽講師謝礼
	THEMSY	40,000	報償費	3月作業療法士謝礼
	関西産業医事務所	10,700	報償費	3月産業医報酬
	コジマ	21,890	事務消耗品費	アルコールチェッカー
	日興商会	193,063	事務消耗品費	3月分ファイル等事務用品
	ナブコア	49,500	保守料	令和3年度自動扉保守料
	総合メディカル	74,700	修繕費	コンセント増設工事
	ホクト住建	42,350	修繕費	ドア修理
	箕面市共同作業所たんぼぼ	12,617	印刷製本費	コピー用紙
	浅岡・瀧井護士事務所	4,950	業務委託費	3月共通経費按分
	大塚商会	2,805	業務委託費	3月共通経費按分
	Beyond社労士法人	4,950	業務委託費	3月共通経費按分
	天野建築士	24,750	業務委託費	施設整備助言1月～3月分
	村上税理士事務所	6,600	業務委託費	3月共通経費按分
	プロトジャックス	21,643	業務委託費	3月定期清掃
	近畿セイビ	82,500	業務委託費	廃棄物処理手数料
	セコム	5,775	業務委託費	3月機械警備委託
	箕面市シルバー人材センター	51,898	業務委託費	3月定期清掃
	テストパル	144,926	業務委託費	3月給食委託費
	テストパル	69,264	給食費	3月食料費
	テストパル	43,808	利用者等外給食費	3月食料費
	毎日新聞大阪センター	193,418	車両費	2、3月ガソリン代
	西国自動車	90,398	車両費	12か月点検、タイヤ履き替え等
	総合メディカル	14,245	保健衛生費	手指消毒剤
	利用者	13,390	本人支給金	12月～3月作業工賃
	北大阪木材	537,900	器具・備品	カーテン一式取り付け
	森本電気工事	700,700	器具・備品	防犯カメラ取付一式
	NTT西日本	5,621	通信運搬費	3月電話代
	KDDI	5,951	通信運搬費	3月電話代
	大阪ガス	37,059	水道光熱費	3月ガス代
	エネット	88,975	水道光熱費	3月電気代

サービス区分	相手先名	金額	科目	摘要
小計		5,636,198		
入浴サービス事業ささゆり園	職員	49,875	非常勤職員給与	3月ヘルパー給料
	箕面市シルバー人材センター	53,240	業務委託費	3月浴槽清掃委託料
	大阪ガス	1,611	水道光熱費	3月ガス代
	エネット	3,868	水道光熱費	3月電気代
小計		108,594		
合計		7,385,077		

地域生活総合支援センター拠点区分資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事 業 活 動 に よ る 収 入	障害福祉サービス等事業収入	173,708,000	172,463,185	1,244,815
	自立支援給付費収入	135,812,000	136,269,104	-457,104
	補足給付費収入	4,225,000	4,213,775	11,225
	特定費用収入	21,908,000	20,174,382	1,733,618
	その他の事業収入	11,763,000	11,805,924	-42,924
	経常経費寄附金収入	0	3	-3
	経常経費寄附金収入	0	3	-3
	受取利息配当金収入	0	12	-12
	受取利息配当金収入	0	12	-12
	その他の収入	0	86,376	-86,376
	雑収入	0	86,376	-86,376
	事業活動収入計(1)	173,708,000	172,549,576	1,158,424
支 出	人件費支出	128,678,000	125,640,336	3,037,664
	職員給料支出	58,688,000	58,181,185	506,815
	職員賞与支出	19,409,000	18,623,522	785,478
	非常勤職員給与支出	23,001,000	21,715,166	1,285,834
	派遣職員費支出	8,100,000	7,843,936	256,064
	退職給付支出	5,979,000	5,978,520	480
	法定福利費支出	13,501,000	13,298,007	202,993
	事業費支出	22,120,000	20,378,982	1,741,018
	給食費支出	5,000	0	5,000
	保健衛生費支出	64,000	82,420	-18,420
	日用品費支出	2,000	0	2,000
	水道光熱費支出	5,000	0	5,000
	消耗器具備品費支出	3,000	2	2,998
	保険料支出	125,000	123,539	1,461
	教育指導費支出	6,000	5,060	940
	特定費用等負担金支出	21,910,000	20,167,961	1,742,039
	事務費支出	18,815,000	18,944,762	-129,762
	福利厚生費支出	622,000	638,332	-16,332
	職員被服費支出	8,000	8,771	-771
	旅費交通費支出	240,000	202,450	37,550
	研修研究費支出	220,000	203,950	16,050
	事務消耗品費支出	1,078,000	1,085,071	-7,071
	印刷製本費支出	270,000	253,829	16,171
	水道光熱費支出	340,000	304,026	35,974
	車輛費支出	204,000	193,367	10,633
	修繕費支出	50,000	31,800	18,200
	通信運搬費支出	1,349,000	1,428,110	-79,110
	会議費支出	10,000	907	9,093
	広報費支出	48,000	26,264	21,736
	業務委託費支出	635,000	623,688	11,312
	手数料支出	216,000	200,309	15,691
	保険料支出	236,000	226,841	9,159
	賃借料支出	603,000	587,102	15,898
土地・建物賃借料支出	11,854,000	12,193,064	-339,064	
租税公課支出	43,000	0	43,000	
保守料支出	658,000	636,031	21,969	
渉外費支出	25,000	13,100	11,900	
報償費支出	106,000	86,100	19,900	
雑支出	0	1,650	-1,650	
その他の支出	0	74,492	-74,492	
雑支出	0	74,492	-74,492	
流動資産評価損等による資金減少額	0	22,814	-22,814	
徴収不能額	0	22,814	-22,814	
事業活動支出計(2)	169,613,000	165,061,386	4,551,614	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,095,000	7,488,190	-3,393,190	

地域生活総合支援センター拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	402,000	401,500	500
		器具及び備品取得支出	402,000	401,500	500
		施設整備等支出計(5)	402,000	401,500	500
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-402,000	-401,500	-500		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,518,000	5,518,080	-80	
	退職給付引当資産取崩収入	5,518,000	5,518,080	-80	
	その他の活動収入計(7)	5,518,000	5,518,080	-80	
	支出	積立資産支出	9,211,000	9,126,207	84,793
		退職給付引当資産支出	3,851,000	3,766,207	84,793
		施設整備等積立資産支出	5,360,000	5,360,000	0
その他の活動支出計(8)	9,211,000	9,126,207	84,793		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,693,000	-3,608,127	-84,873		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,478,563	-3,478,563		
前期末支払資金残高(12)	52,046,617	52,046,617	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	52,046,617	55,525,180	-3,478,563		

地域生活総合支援センター事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	障害福祉サービス等事業収益	172,463,185	164,080,853	8,382,332
	自立支援給付費収益	136,269,104	128,386,765	7,882,339
	利用者負担金収益	0	59,728	-59,728
	補足給付費収益	4,213,775	4,116,250	97,525
	特定費用収益	20,174,382	19,847,110	327,272
	その他の事業収益	11,805,924	11,671,000	134,924
	経常経費寄附金収益	3	1	2
	経常経費寄附金収益	3	1	2
	サービス活動収益計(1)	172,463,188	164,080,854	8,382,334
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	124,106,530	126,545,822	-2,439,292
	職員給料	58,181,185	61,867,777	-3,686,592
	職員賞与	13,903,245	14,978,903	-1,075,658
	賞与引当金繰入	4,938,344	4,931,727	6,617
	非常勤職員給与	21,715,166	22,009,640	-294,474
	派遣職員費	7,843,936	3,202,277	4,641,659
	退職給付費用	4,226,647	4,732,953	-506,306
	法定福利費	13,298,007	14,822,545	-1,524,538
	事業費	20,378,982	20,238,449	140,533
	保健衛生費	82,420	234,362	-151,942
	消耗器具備品費	2	0	2
	保険料	123,539	157,768	-34,229
	教育指導費	5,060	0	5,060
	特定費用等負担費	20,167,961	19,846,319	321,642
	事務費	18,944,762	18,847,940	96,822
	福利厚生費	638,332	643,492	-5,160
	職員被服費	8,771	29,293	-20,522
	旅費交通費	202,450	176,400	26,050
	研修研究費	203,950	106,171	97,779
	事務消耗品費	1,085,071	1,077,299	7,772
	印刷製本費	253,829	268,969	-15,140
	水道光熱費	304,026	290,419	13,607
	車両費	193,367	270,862	-77,495
	修繕費	31,800	111,100	-79,300
	通信運搬費	1,428,110	1,435,290	-7,180
	会議費	907	730	177
	広報費	26,264	342,323	-316,059
	業務委託費	623,688	580,174	43,514
	手数料	200,309	255,544	-55,235
	保険料	226,841	270,640	-43,799
	賃借料	587,102	171,080	416,022
	土地・建物賃借料	12,193,064	12,051,684	141,380
	保守料	636,031	636,031	0
	渉外費	13,100	0	13,100
	報償費	86,100	91,200	-5,100
	雑費	1,650	39,239	-37,589
	減価償却費	5,305,790	5,365,558	-59,768
減価償却費	5,305,790	5,365,558	-59,768	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,983,475	-1,983,475	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,983,475	-1,983,475	0	
徴収不能額	22,814	0	22,814	
徴収不能額	22,814	0	22,814	
サービス活動費用計(2)	166,775,403	169,014,294	-2,238,891	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,687,785	-4,933,440	10,621,225	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	受取利息配当金収益	12	19	-7
	受取利息配当金収益	12	19	-7

地域生活総合支援センター事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	益	その他のサービス活動外収益	86,376	80,634	5,742
		雑収益	86,376	80,634	5,742
		サービス活動外収益計(4)	86,388	80,653	5,735
	費用	その他のサービス活動外費用	74,492	0	74,492
		雑損失	74,492	0	74,492
		サービス活動外費用計(5)	74,492	0	74,492
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		11,896	80,653	-68,757	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,699,681	-4,852,787	10,552,468	
特別増減の部	益	拠点区分間繰入金収益	2,989,997	3,653,535	-663,538
		拠点区分間繰入金収益	2,989,997	3,653,535	-663,538
		拠点区分間固定資産移管収益	1	1	0
		拠点区分間固定資産移管収益	1	1	0
		その他の特別収益	0	175,001	-175,001
		過年度修正益	0	175,001	-175,001
	特別収益計(8)		2,989,998	3,828,537	-838,539
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,778,547	3,623,832	-845,285
		拠点区分間繰入金費用	2,778,547	3,623,832	-845,285
		拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1
拠点区分間固定資産移管費用		1	0	1	
特別費用計(9)		2,778,548	3,623,832	-845,284	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		211,450	204,705	6,745	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,911,131	-4,648,082	10,559,213	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		69,192,895	69,698,977	-506,082
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		75,104,026	65,050,895	10,053,131
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	4,142,000	-4,142,000
	事業運営積立金取崩額		0	4,142,000	-4,142,000
	その他の積立金積立額(16)		5,360,000	0	5,360,000
	施設整備等積立金積立額		5,360,000	0	5,360,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		69,744,026	69,192,895	551,131	

地域生活総合支援センター拠点区分貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減	流 動 負 債	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	62,551,036	60,083,102	2,467,934	流 動 負 債	11,964,200	12,968,212	-1,004,012
現 金 預 金	34,560,055	31,636,988	2,923,067	事 業 未 払 金	6,990,856	7,945,545	-954,689
事 業 未 収 金	26,480,441	24,737,554	1,742,887	預 り 金	35,000	90,940	-55,940
前 払 金	1,510,540	3,708,560	-2,198,020	賞 与 引 当 金	4,938,344	4,931,727	6,617
固 定 資 産	128,978,704	133,053,414	-4,074,710	固 定 負 債	32,983,892	37,514,312	-4,530,420
基 本 財 産	16,239,861	18,822,869	-2,583,008	退 職 給 付 金	32,983,892	37,514,312	-4,530,420
建 物	16,239,861	18,822,869	-2,583,008	負 債 の 部 合 計	44,948,092	50,482,524	-5,534,432
そ の 他 の 固 定 資 産	112,738,843	114,230,545	-1,491,702	純 資 産 の 部			
建 物	6,213,491	7,698,491	-1,485,000	基 本 金	11,490,000	11,490,000	0
車 輛 運 搬 具	2	3	-1	基 本 金	11,490,000	11,490,000	0
器 具 及 び 備 品	1,910,622	2,146,903	-236,281	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	5,125,196	7,108,671	-1,983,475
リサイクル預託金	8,410	8,410	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 の 他	5,125,196	7,108,671	-1,983,475
移行時積立資産	1,028,349	1,028,349	0	積 立 金	60,222,426	54,862,426	5,360,000
事業運営積立資産	27,829,000	27,829,000	0	移 行 時 特 別 積 立 金	1,028,349	1,028,349	0
退職給付引当資産	32,983,892	37,514,312	-4,530,420	事 業 運 営 積 立 金	27,829,000	27,829,000	0
人件費積立資産	13,297,077	13,297,077	0	人 件 費 積 立 金	13,297,077	13,297,077	0
施設整備等積立資産	18,068,000	12,708,000	5,360,000	施 設 整 備 等 積 立 金	18,068,000	12,708,000	5,360,000
差入保証金	10,300,000	10,300,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	69,744,026	69,192,895	551,131
長期前払費用	1,100,000	1,700,000	-600,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	69,744,026	69,192,895	551,131
				増 減 差 額)	5,911,131	-4,648,082	10,559,213
資 産 の 部 合 計	191,529,740	193,136,516	-1,606,776	純 資 産 の 部 合 計	146,581,648	142,653,992	3,927,656
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	191,529,740	193,136,516	-1,606,776

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的債券：償却原価法（定額法）

なお債券に係る利息は全て法人本部で計上している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金：法人が定める職員給与規則及び支援職員就業規則に基づき、当期末における退職金要支給額を計上している。
- ・賞与引当金：法人が定める職員給与規則及び支援職員就業規則に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

法人が定める職員給与規則及び支援職員就業規則に基づき、独自の退職給付制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 地域生活総合支援センター拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(11)）

- ア 居宅介護・重度訪問介護事業（ヘルパーステーション「ウイズ」）
- イ 同行援護事業（ヘルパーステーション「ウイズ」）
- ウ 移動支援事業（ヘルパーステーション「ウイズ」）
- エ 共同生活援助事業（第2つながりの家）
- オ 日中サービス支援型共同生活援助事業（第11つながりの家）
- カ 短期入所事業（第11つながりの家）
- キ 相談支援事業（ウイズ）

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(10)）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	18,822,869	0	2,583,008	16,239,861
合 計	18,822,869	0	2,583,008	16,239,861

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	59,701,372	43,461,511	16,239,861
建物(その他の固定資産)	11,880,000	5,666,509	6,213,491
車輛運搬具	920,400	920,398	2
器具備品	6,662,276	4,751,654	1,910,622
合 計	79,164,048	54,800,072	24,363,976

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
第62回利付国債（事業運営積立資産）	21,591,000	21,845,420	254,420
第62回利付国債（人件費積立資産）	13,297,077	13,454,388	157,311
第62回利付国債（施設整備等積立資産）	9,328,000	9,438,354	110,354
合 計	44,216,077	44,738,162	522,085

11. 重要な後発事象
該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び
純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

令和3(2021)年度

決算附属明細書

(地域生活総合支援センター拠点)

- 1 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書
- 2 引当金明細書
- 3 地域生活総合支援センター拠点区分事業活動明細書
- 4 積立金・積立資産明細書
- 5 サービス区分繰入金明細書
- 6 事業未収金明細表
- 7 前払金明細表
- 8 事業未払金明細表
- 9 預り金明細表

社会福祉法人名 社会福祉法人 あかつき福祉会

拠点区分 令和3年度

拠点区分 地域生活総合支援センター

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	増資増価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(D)		繰上償却額(E=A+B-C-D)		繰上償却累計額(F)	期末取得原価(G=E+F)		うち国庫補助金等の額	概要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			うち国庫補助金等の額			
【基本財産(有形固定資産)】													
建物(基本財産)	18,822,869	3,134,400	0	0	2,583,008	993,600	0	16,239,861	43,461,511	59,701,372	33,800,000		
基本財産合計	18,822,869	3,134,400	0	0	2,583,008	993,600	0	16,239,861	43,461,511	59,701,372	33,800,000		
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
建物付属設備	7,698,491	2,274,271	0	0	1,485,000	389,875	0	6,213,491	5,666,509	11,880,000	3,119,000		
車両運搬具	3	0	0	0	0	0	2	920,398	0	920,400	520,000		
器具・備品	2,146,903	1,700,000	0	0	637,782	0	0	1,910,622	4,751,654	6,662,276	1,050,000		
その他	12,000,000	1,700,000	0	0	600,000	0	0	11,400,000	1,900,000	13,300,000	3,000,000		
その他の固定資産(有形固定資産)計	21,845,397	3,974,271	0	0	2,722,782	989,875	0	19,524,115	13,238,561	32,762,676	7,689,000		
その他の固定資産合計	21,845,397	3,974,271	0	0	2,722,782	989,875	0	19,524,115	13,238,561	32,762,676	7,689,000		
基本財産及びその他の固定資産計	40,668,266	7,108,671	0	0	5,305,790	1,983,475	0	35,763,976	56,700,072	92,464,048	41,489,000		
繰入金等による償却補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
引	40,668,266	7,108,671	0	0	5,305,790	1,983,475	0	35,763,976	56,700,072	92,464,048	41,489,000		

引当金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あかつき福社会
拠点区分 地域生活総合支援センター

別紙 3 (㊟)
(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	37,514,312	3,766,207 ()	5,518,080	2,778,547 ()	32,983,892	
賞与引当金	4,931,727	4,938,343 ()	4,720,277	211,450 ()	4,938,343	
計	42,446,039	8,704,550 ()	10,238,357	2,989,997 ()	37,922,235	

地域生活総合支援センター事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		前年度	当年度	増減	前年度	当年度	増減	前年度	当年度	増減	前年度	当年度	増減	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収	障害福祉サービス等事業収益	91,736,452	36,961,213	26,155,967	3,708,541	13,085,447	483,218	332,347	172,463,185	0	172,463,185			172,463,185	0	172,463,185
	自立支援給付費収益	69,747,078	29,653,335	26,155,967	3,708,541	6,194,447	483,218	326,518	136,269,104	0	136,269,104			136,269,104	0	136,269,104
	介護給付費収益	0	0	26,155,967	3,708,541	0	483,218	326,518	30,674,244	0	30,674,244			30,674,244	0	30,674,244
	訓練等給付費収益	69,747,078	29,653,335	0	0	0	0	0	99,400,413	0	99,400,413			99,400,413	0	99,400,413
	計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	6,194,447	0	0	6,194,447	0	6,194,447			6,194,447	0	6,194,447
	補正給付費収益	3,289,112	924,663	0	0	0	0	0	4,213,775	0	4,213,775			4,213,775	0	4,213,775
	特定障害者特別給付費収益	3,289,112	924,663	0	0	0	0	0	4,213,775	0	4,213,775			4,213,775	0	4,213,775
	特定費用収益	14,919,538	5,248,715	0	0	0	0	5,829	20,174,382	0	20,174,382			20,174,382	0	20,174,382
	その他の事業収益	3,780,424	1,134,500	0	0	6,891,000	0	0	11,805,924	0	11,805,924			11,805,924	0	11,805,924
	補助金事業収益(公費)	3,780,424	1,134,500	0	0	0	0	0	4,914,924	0	4,914,924			4,914,924	0	4,914,924
受託事業収益	0	0	0	0	6,891,000	0	0	6,891,000	0	6,891,000			6,891,000	0	6,891,000	
経常経費等附属収益	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3			3	0	3	
経常経費等附属収益	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3			3	0	3	
サービス活動増減差額(1)	91,736,455	36,961,213	26,155,967	3,708,541	13,085,447	483,218	332,347	172,463,188	0	172,463,188			172,463,188	0	172,463,188	
サ	人件費	72,098,641	27,020,722	11,025,155	1,738,675	12,045,957	177,380	0	124,106,530	0	124,106,530			124,106,530	0	124,106,530
	職員給料	33,930,013	11,064,816	5,999,578	0	7,186,778	0	0	58,181,185	0	58,181,185			58,181,185	0	58,181,185
	職員賞与	8,037,270	2,518,178	1,506,209	0	1,844,588	0	0	13,903,245	0	13,903,245			13,903,245	0	13,903,245
	貸与引当金繰入	2,751,124	1,007,131	507,392	0	672,697	0	0	4,938,344	0	4,938,344			4,938,344	0	4,938,344
	非常勤職員給与	14,571,835	3,909,726	1,292,542	1,738,675	25,208	177,380	0	21,715,166	0	21,715,166			21,715,166	0	21,715,166
	派遣職員費	3,085,054	4,755,892	0	0	0	0	0	7,843,936	0	7,843,936			7,843,936	0	7,843,936
	退職給付費用	1,923,579	1,216,578	393,761	0	692,729	0	0	4,226,647	0	4,226,647			4,226,647	0	4,226,647
	法定福利費	7,796,966	2,551,411	1,325,673	0	1,623,957	0	0	13,298,007	0	13,298,007			13,298,007	0	13,298,007
	事業費	15,083,176	5,295,806	0	0	0	0	0	20,378,982	0	20,378,982			20,378,982	0	20,378,982
	保健衛生費	65,820	16,800	0	0	0	0	0	82,420	0	82,420			82,420	0	82,420
消耗器具備品費	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2			2	0	2	
保険料	92,654	30,885	0	0	0	0	0	123,539	0	123,539			123,539	0	123,539	
教育指導費	5,060	0	0	0	0	0	0	5,060	0	5,060			5,060	0	5,060	
特定費用負担費	14,919,840	5,248,121	0	0	0	0	0	20,167,961	0	20,167,961			20,167,961	0	20,167,961	
事務費	13,340,485	3,194,306	647,787	5,100	1,277,084	480,000	18,944,762	18,944,762	18,944,762	0	18,944,762			18,944,762	0	18,944,762
福利厚生費	478,450	91,442	33,720	1,100	33,620	0	0	638,332	0	638,332			638,332	0	638,332	
職員被服費	878	878	0	0	7,015	0	0	8,771	0	8,771			8,771	0	8,771	
旅費交通費	139,870	14,040	28,270	0	20,270	0	0	202,450	0	202,450			202,450	0	202,450	
研修研究費	130,820	14,860	18,650	0	39,620	0	0	203,950	0	203,950			203,950	0	203,950	
事務消耗品費	853,316	183,770	38,031	0	2,954	0	0	1,085,071	0	1,085,071			1,085,071	0	1,085,071	
印刷製本費	146,954	8,140	31,886	0	46,849	0	0	253,829	0	253,829			253,829	0	253,829	
水道光熱費	304,026	0	0	0	0	0	0	304,026	0	304,026			304,026	0	304,026	
車輦費	73,123	0	0	0	120,244	0	0	193,367	0	193,367			193,367	0	193,367	
修繕費	18,600	13,200	0	0	0	0	0	31,800	0	31,800			31,800	0	31,800	
通信運搬費	1,182,550	81,618	10,740	0	153,202	0	0	1,428,110	0	1,428,110			1,428,110	0	1,428,110	
会議費	907	0	0	0	0	0	0	907	0	907			907	0	907	
広報費	21,073	5,191	0	0	0	0	0	26,264	0	26,264			26,264	0	26,264	
業務委託費	450,632	145,256	23,800	4,000	0	0	0	623,688	0	623,688			623,688	0	623,688	
手数料	154,057	46,252	0	0	0	0	0	200,309	0	200,309			200,309	0	200,309	
保険料	133,188	46,853	26,290	0	20,510	0	0	226,841	0	226,841			226,841	0	226,841	
賃借料	551,137	35,665	0	0	0	0	0	587,102	0	587,102			587,102	0	587,102	
土地・建物賃借料	8,135,273	2,328,591	416,400	0	832,800	480,000	12,193,064	12,193,064	12,193,064	0	12,193,064			12,193,064	0	12,193,064
保守料	480,931	150,100	0	0	0	0	0	636,031	0	636,031			636,031	0	636,031	
渉外費	13,100	0	0	0	0	0	0	13,100	0	13,100			13,100	0	13,100	
報償費	65,200	20,900	0	0	0	0	0	86,100	0	86,100			86,100	0	86,100	
雑費	1,100	550	0	0	0	0	0	1,650	0	1,650			1,650	0	1,650	
減価償却費	5,305,790	0	0	0	0	0	0	5,305,790	0	5,305,790			5,305,790	0	5,305,790	
減価償却費	5,305,790	0	0	0	0	0	0	5,305,790	0	5,305,790			5,305,790	0	5,305,790	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,983,475	0	0	0	0	0	0	-1,983,475	0	-1,983,475			-1,983,475	0	-1,983,475	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,983,475	0	0	0	0	0	0	-1,983,475	0	-1,983,475			-1,983,475	0	-1,983,475	
徴収不能額	22,814	0	0	0	0	0	0	22,814	0	22,814			22,814	0	22,814	
徴収不能額	22,814	0	0	0	0	0	0	22,814	0	22,814			22,814	0	22,814	
サービス活動増減差額(2)	103,867,434	35,510,834	11,672,942	1,743,775	13,323,041	177,380	480,000	166,775,403	0	166,775,403			166,775,403	0	166,775,403	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-12,130,976	1,450,379	14,483,025	1,964,766	-237,594	305,838	-147,653	5,687,785	0	5,687,785			5,687,785	0	5,687,785	
サ	受取利息配当金収益	9	3	0	0	0	0	0	12	0	12			12	0	12
	受取利息配当金収益	9	3	0	0	0	0	0	12	0	12			12	0	12
	その他のサービス活動外収益	33,042	53,334	0	0	0	0	0	86,376	0	86,376			86,376	0	86,376
	雑収益	33,042	53,334	0	0	0	0	0	86,376	0	86,376			86,376	0	86,376
	サービス活動外収益計(4)	33,051	53,337	0	0	0	0	0	86,388	0	86,388			86,388	0	86,388
	その他のサービス活動外費用	14,492	60,000	0	0	0	0	0	74,492	0	74,492			74,492	0	74,492
	雑損失	14,492	60,000	0	0	0	0	0	74,492	0	74,492			74,492	0	74,492
	サービス活動外費用計(5)	14,492	60,000	0	0	0	0	0	74,492	0	74,492			74,492	0	74,492
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	18,559	-6,663	0	0	0	0	0	11,896	0	11,896			11,896	0	11,896
	サービス活動増減差額(7)=(3)+(6)	-12,112,417	1,443,716	14,483,025	1,964,766	-237,594	305,838	-147,653	5,699,681	0	5,699,681			5,699,681	0	5,699,681
特	拠点区分間繰入金収益	0	211,450	430,398	0	2,348,149	0	2,989,997	0	2,989,997			2,989,997	0	2,989,997	
	拠点区分間繰入金収益	0	211,450	430,398	0	2,348,149	0	2,989,997	0	2,989,997			2,989,997	0	2,989,997	
	サービス区分間繰入金収益	11,503,139	834,148	1,462,950	0	0	0	277,000	14,077,237	-14,077,237	0		0		0	
	サービス区分間繰入金収益	11,503,139	834,148	1,462,950	0	0	0	277,000	14,077,237	-14,077,237	0		0		0	
	拠点区分間固定資産移管収益	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1			1	0	

積立金・積立資産明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あかつき福祉会
拠点区分 地域生活総合支援センター

別紙 3 (㊸)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
移行時特別積立金					
定期預金	1,028,349			1,028,349	
事業運営積立金					
有価証券	21,591,000			21,591,000	
事業運営積立金					
定期預金	6,238,000			6,238,000	
人件費積立金					
有価証券	13,297,077			13,297,077	
施設整備等積立金					
有価証券	9,328,000			9,328,000	
施設整備等積立金					
定期預金	1,157,000	5,360,000		6,517,000	
計	52,639,426	5,360,000		57,999,426	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
移行時積立資産					
定期預金	1,028,349			1,028,349	
事業運営積立資産					
有価証券	21,591,000			21,591,000	
事業運営積立資産					
定期預金	6,238,000			6,238,000	
退職給付引当資産					
当年度退職給付資	37,514,312	4,996,737	9,527,157	32,983,892	
人件費積立資産					
有価証券	13,297,077			13,297,077	
施設整備積立資産					
有価証券	9,328,000			9,328,000	
施設整備積立資産					
定期預金	2,662,000	5,360,000		8,022,000	
計	91,658,738	10,356,737	9,527,157	92,488,318	

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あかつき福祉会
拠点区分 地域生活総合支援センター

別紙 3 (13)
(単位: 円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
相談支援事業	日中サービス支援型共同生活援助事業1	賞与引当金移動	8,434	人事異動・按分割合変更による
共同生活援助事業第2つなりの家	居宅介護・重度訪問介護	賞与引当金移動	232,420	人事異動・按分割合変更による
共同生活援助事業第2つなりの家	日中サービス支援型共同生活援助事業	賞与引当金移動	31,323	人事異動・按分割合変更による
居宅介護・重度訪問介護	日中サービス支援型共同生活援助事業	退職金資金移動	794,391	人事異動による退職金移動
居宅介護・重度訪問介護	共同生活援助事業第2つなりの家	退職金資金移動	436,139	人事異動による退職金移動
居宅介護・重度訪問介護	共同生活援助事業第2つなりの家	資金移動	10,614,000	運営資金の移動
日中サービス支援型共同生活援助事業	共同生活援助事業第2つなりの家	資金移動	453,000	運営資金の移動
日中サービス支援型共同生活援助事業1	短期入所事業(第11つなりの家)	資金移動	277,000	運営資金の移動

事業未収金

サービス区分	相手先名	金額	科目	摘要
共同生活援助事業(第2)	大阪府国保連	5,269,676	訓練等給付費収入	2月給付費
	大阪府国保連	6,344,663	訓練等給付費収入	3月給付費
	大阪府国保連	280,000	特定障害者給付費収入	2月給付費
	大阪府国保連	280,000	特定障害者給付費収入	3月給付費
	第2GH利用者	251,900	特定費用収入	2、3月利用者負担金
	第3GH利用者	232,300	特定費用収入	2、3月利用者負担金
	第4GH利用者	352,800	特定費用収入	2、3月利用者負担金
	第7GH利用者	246,200	特定費用収入	2、3月利用者負担金
	第8GH利用者	204,500	特定費用収入	2、3月利用者負担金
	第9GH利用者	230,000	特定費用収入	2、3月利用者負担金
第10GH利用者	625,247	特定費用収入	2、3月利用者負担金、長期分割払残金	
小計		14,317,286		
共同生活援助事業(第11)	大阪府国保連	2,483,534	訓練等給付費収入	2月給付費
	大阪府国保連	2,669,140	訓練等給付費収入	3月給付費
	大阪府国保連	80,000	特定障害者給付費収入	2月給付費
	大阪府国保連	80,000	特定障害者給付費収入	3月給付費
	第5GH利用者	375,599	特定費用収入	2、3月利用者負担金
	第6GH利用者	372,971	特定費用収入	2、3月利用者負担金
小計		6,061,244		
短期入所事業(第11)	利用者	629	特定費用収入	8月分利用者負担金
小計		629		
居宅介護事業	大阪府国保連	2,037,457	介護給付費収入	2月給付費
	大阪府国保連	2,316,595	介護給付費収入	3月給付費
小計		4,354,052		
移動支援事業	箕面市	320,012	介護給付費収入	3月給付費
小計		320,012		
相談支援事業	大阪府国保連	505,182	計画相談支援給付費収入	2月給付費
	大阪府国保連	522,439	計画相談支援給付費収入	3月給付費
	大阪府国保連	314,096	計画相談支援給付費収入	4月～12月分給付費
小計		1,341,717		
同行援護事業	大阪府国保連	50,083	計画相談支援給付費収入	2月給付費
	大阪府国保連	35,418	計画相談支援給付費収入	3月給付費
小計		85,501		
合計		26,480,441		

前払金

サービス区分	相手先名	金額	科目	摘要
共同生活援助事業(第2)	各グループホーム家主	1,110,540	土地建物賃借料	R4年4月分家賃
小計		1,110,540		
共同生活援助事業(第11)	各グループホーム家主	400,000	土地建物賃借料	R4年4月分家賃
小計		400,000		
合計		1,510,540		

事業未払金

サービス区分	相手先名	金額	科目	摘要
共同生活援助事業(第2)	職員	368,208	職員給料	3月職員時間外手当
	職員	961,133	非常勤職員給与	3月臨時職員、ヘルパー給料
	トライトキャリア	95,540	派遣職員費	3月1名派遣料
	大阪府シルバー人材	137,009	派遣職員費	3月分職員派遣料
	豊中年金事務所	673,938	法定福利費	3月及び処遇改善一時金分社会保険事業主負担金
	職員	9,140	旅費交通費	3月職員旅費
	リーオンミー	1,485	研修研究費	Eラーニング利用料
	箕面市医療センター	27,280	福利厚生費	職員健康診断
	有研	16,368	福利厚生費	3月職員検便費用
	浅岡・瀧弁護士事務所	4,950	業務委託費	3月共通経費按分
	大塚商会	2,805	業務委託費	3月共通経費按分
	Beyond社労士法人	4,950	業務委託費	3月共通経費按分
	天野建築士	24,750	業務委託費	施設整備助言1月～3月分
	村上税理士事務所	6,600	業務委託費	3月共通経費按分
	田中工業	661	保守料	3月分電話保守
	毎日新聞大阪センター	9,210	車両費	2、3月ガソリン代
	日興商会	19,302	事務消耗品費	事務用品
	アマゾン	80,744	事務消耗品費	エアベッド、シュラフ、ファイルメーカー
	日興商会	23,595	印刷製本費	インクカートリッジ
	キャノンマーケティング	6,281	印刷製本費	コピーカウンター
	箕面市障害者共同作業所	814	印刷製本費	コピー用紙
	NTT西日本	2,917	通信運搬費	3月電話代
	NTTファイナンス	46,175	通信運搬費	3月電話代

サービス区分	相手先名	金額	科目	摘要
	KDDI	1,370	通信運搬費	3月電話代
	箕面市	12,828	水道光熱費	2. 3月水道代
	エネット	15,576	水道光熱費	3月電気代
	大阪ガス	2,415	水道光熱費	3月ガス代
	関西産業医事務所	5,700	報償費	3月産業医報酬
	第2GH利用者	79,528	特定費用等支出	3月食費、雑費
	第3GH利用者	81,987	特定費用等支出	3月食費、雑費
	第4GH利用者	241,050	特定費用等支出	3月食費、雑費
	第7GH利用者	93,064	特定費用等支出	3月食費、雑費
	第8GH利用者	99,948	特定費用等支出	3月食費、雑費
	第9GH利用者	86,892	特定費用等支出	3月食費、雑費
	第10GH利用者	159,199	特定費用等支出	3月食費、雑費
	第2GH利用者	209,852	特定費用収入	R3年度精算予定額
	第3GH利用者	284,717	特定費用収入	R3年度精算予定額
	第4GH利用者	58,443	特定費用収入	R3年度精算予定額
	第7GH利用者	98,072	特定費用収入	R3年度精算予定額
	第8GH利用者	193,411	特定費用収入	R3年度精算予定額
	第9GH利用者	167,188	特定費用収入	R3年度精算予定額
	第10GH利用者	26,009	特定費用収入	R3年度精算予定額
小計		4,441,104		
共同生活援助事業(第11)	職員	140,602	職員給料	3月職員時間外手当
	職員	407,762	非常勤職員給与	3月臨時職員、ヘルパー給料
	職員	3,360	旅費交通費	3月分職員旅費
	トライトキャリア	448,631	派遣職員費	3月分2名派遣料
	浅岡・瀧弁護士事務所	1,650	業務委託費	3月共通経費按分
	大塚商会	935	業務委託費	3月共通経費按分
	Beyond社労士法人	1,650	業務委託費	3月共通経費按分
	天野建築士	8,250	業務委託費	施設整備助言1月～3月分
	村上税理士事務所	2,200	業務委託費	3月共通経費按分
	有研	2,640	福利厚生費	3月職員検便費用
	豊中年金事務所	192,969	法定福利費	3月及び処遇改善一時金分社会保険事業主負担金
	リーオンミー	495	研修研究費	Eラーニング利用料
	NTT西日本	5,834	通信運搬費	3月電話代
	アマゾン	17,424	事務消耗品費	ワイファイルーター
	関西産業医事務所	1,900	報償費	3月産業医報酬
	第5GH利用者	166,673	特定費用等支出	3月食費、雑費
	第6GH利用者	173,456	特定費用等支出	3月食費、雑費
	第5GH利用者	196,558	特定費用収入	R3年度精算予定額
	第6GH利用者	184,350	特定費用収入	R3年度精算予定額
小計		1,957,339		
居宅介護事業	職員	148,432	非常勤職員給与	3月ヘルパー給与
	職員	26,075	職員給料	3月職員時間外手当
	豊中年金事務所	106,217	法定福利費	3月及び処遇改善一時金分社会保険事業主負担金
	職員	920	旅費交通費	3月分職員旅費
小計		281,644		
移動支援事業	職員	149,375	非常勤職員給与	3月ヘルパー給与
小計		149,375		
同行援護事業	職員	15,000	非常勤職員給与	3月ヘルパー給与
小計		15,000		
相談支援事業	職員	8,058	職員給料	3月職員時間外手当
	職員	806	非常勤職員給与	3月分給料
	豊中年金事務所	99,582	法定福利費	3月及び処遇改善一時金分社会保険事業主負担金
	毎日新聞大阪センター	19,043	車両費	2.3月ガソリン代
	箕面市障害者共同作業所	8,140	印刷製本費	コピー用紙
	NTT西日本	7,733	通信運搬費	3月電話代
	KDDI	3,032	通信運搬費	3月電話代
小計		146,394		
合計		6,990,856		

預り金

サービス区分	相手先名	金額	科目	摘要
共同生活援助事業	利用者	35,000	-	利用者お小遣い
合計		35,000		